

Số: 270 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thoái toàn bộ vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ban hành kèm theo quyết định số 1107/QĐ-BXD ngày 24/10/2016 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2037/BXD-QLDN ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Bộ Xây dựng thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 1739/BXD-QLDN ngày 31/07/2017 của Bộ Xây dựng về việc thoái toàn bộ vốn của LILAMA tại CTCP Thủy điện Sông Vàng;

Căn cứ Tờ trình số 355/TCT-TCKT ngày 19/4/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng;

Căn cứ Biên bản họp số 160 /BB-ĐDV ngày 24/04/2018 của Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 161/TTr-TĐDV ngày 24/4/2018 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Công văn số 1526/BXD-QLDN ngày 22/6/2018 của Bộ xây dựng về thoái toàn bộ vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng;

Căn cứ Tờ trình số 589/TCT-TCKT ngày 28/6/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;

Căn cứ Biên bản họp số 269/BB-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (7.978.992 cổ phần) theo phương thức giao dịch (khớp lệnh, thỏa thuận) trên sàn giao dịch UPCOM với giá đặt lệnh giao dịch theo nội dung công văn số 1526/BXD-QLDN ngày 22/6/2018 của Bộ Xây dựng. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý III-IV/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng với nội dung như trên, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- Người ĐDV tại Cty CP TĐ Sông Vàng;
- Lưu HĐQT, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hải