

Số: **371** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng LILAMA**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/1/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 và các nội dung bổ sung, điều chỉnh Đề án được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 715/QĐ-BXD ngày 18/06/2016;

Căn cứ công văn số 1691/BXD-QLDN ngày 26/07/2017 của Bộ Xây dựng về việc thoái toàn bộ vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;

Căn cứ Thư mời chào cung cấp dịch vụ thẩm định giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama ngày 01/08/2017 của Tổng công ty;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 274/CTTDG/AVA/NV12 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thẩm định giá trị khoản đầu tư vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama tại thời điểm ngày 30/06/2017;

Căn cứ Tờ trình số 1229/TCT-TCKT ngày 22/9/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phương án thoái vốn đầu tư của LILAMA tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng LILAMA;

Căn cứ Biên bản họp số 370/BB-HĐQT ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đấu giá công khai toàn bộ **6.930.000** cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trên Sàn giao dịch chứng khoán. Mức giá khởi điểm để đấu giá là **12.489 đồng/cổ phần**.

Trường hợp bán đấu giá không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán đấu giá thì LILAMA sẽ tiến hành thoái vốn theo các trình tự và phương thức được pháp luật cho phép.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan 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;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hải