

Số: 206/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị  
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020,  
định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 4)”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
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 Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nội dung như sau:

Tại Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua “Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (điều chỉnh lần 3)” và giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Hội đồng quản trị nhận thấy tình hình của Tổng công ty có nhiều biến chuyển mới, các định hướng chiến lược, nội dung trong Đề án tái cấu trúc (điều chỉnh lần 3) cần phải được thay đổi, điều chỉnh.

Do vậy, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; với mục đích nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả quản lý, điều hành, tăng sức cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các công ty thành viên hoạt động trong các ngành kinh doanh chính, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tiến hành rà soát, điều chỉnh “ Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (điều chỉnh lần 4)” (Chi tiết tại Đề án kèm theo).

Tổ đại diện phân vốn Nhà nước tại Tổng công ty đã có tờ trình số 163/TTr-ĐDV ngày 23/4/2019 gửi Bộ xây dựng - Cổ đông chi phối (chiếm 97,88% vốn điều lệ) về việc thông qua thông qua Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (điều chỉnh lần 4). Tuy nhiên đến nay Tổng công ty chưa nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua chủ trương **“Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 4)”**.

- Sau khi có ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Xây dựng về **“Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 4)”**, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phê duyệt và tổ chức, triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
TỔNG  
CÔNG TY  
LẮP MÁY  
VIỆT NAM



**Nguyễn Đình Hải**