

Số: 197/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

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 3)**”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/05/2017);

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 1107/BXD-QLDN ngày 16/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của LILAMA giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025,

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

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị đã phê duyệt “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của LILAMA giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 2)” (Theo Quyết định số 347/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2017) và chỉ đạo Tổng công ty tổ chức 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 2) cần phải được thay đổi, điều chỉnh.

Do vậy, để phù hợp với bối cảnh 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 xây dựng, 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 và định hướng đến năm 2025 (Điều chỉnh lần 3)” (Chi tiết tại Đề án kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hải