

Số: 166 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn Quốc tế (LHT)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-BXD ngày 24/10/2016;

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

Căn cứ Đề án cơ cấu lại LILAMA giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua;

Căn cứ Văn bản 5337/BXD-KHTC ngày 18/09/2024 của Bộ xây dựng về việc ý kiến đối với đề nghị giải thể LHT;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111/2025/76/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 08/01/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp LHT tại thời điểm ngày 30/06/2024;

Căn cứ Văn bản số 96/2025/CV-CPA VIETNAM ngày 08/01/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM về việc đề xuất giá khởi điểm một cổ phần của LHT;

Căn cứ Biên bản họp số 31/BBH-TGVTV ngày 10/01/2025 của Tổng công ty về việc rà soát kết quả thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phần, làm cơ sở đề xuất giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại LHT;

Căn cứ Văn bản số 240-2025/FPTS-FCF ngày 27/03/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) về việc phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại LHT;

Căn cứ Tờ trình số 213/TCT-TCKT ngày 28/3/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại LHT;

Căn cứ Công văn số 2788/BXD-QLDN ngày 28/4/2025 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty LILAMA tại LHT;

Căn cứ Biên bản họp số 164/BB-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại LHT với các nội dung chính như sau:

- **Số lượng cổ phần LILAMA sở hữu** tại Công ty LHT tại thời điểm hiện tại: 576.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 576.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ của LHT.
- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** 9.100 đồng/cổ phần.

(Giá theo chứng thư thẩm định giá và đề xuất giá khởi điểm của đơn vị thẩm định giá là 9.100 đồng/cổ phần).

- **Mục đích chào bán:** Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của LILAMA đầu tư tại LHT theo Đề án cơ cấu lại LILAMA giai đoạn 2021-2025.
- **Phương thức chuyển nhượng:** Chuyển nhượng bằng hợp đồng - Phương thức chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong Quý II/2025, ngay sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

(Chi tiết Phương án chuyển nhượng vốn kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai các thủ tục cần thiết liên quan, ký các hồ sơ gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện phương án chào bán cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế LHT do Tổng công ty sở hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, công khai, minh bạch, hiệu quả, tối đa hóa lợi ích và không làm thất thoát tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp/Nhà nước.

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 Tư vấn quốc tế LHT chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- TGV thoái vốn TCT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên