

Số: 167/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 Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (EMETC)**

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 Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư của LILAMA tại một số đơn vị thành viên theo Đề án cơ cấu lại LILAMA giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111/2024/112/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 24/12/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tại thời điểm ngày 30/06/2024;

Căn cứ Văn bản số 1355/2024/CV-CPA VIETNAM ngày 24/12/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM về việc đề xuất giá khởi điểm một cổ phần của EMETC;

Căn cứ Văn bản số 06/2025/CV-CKCT07 ngày 13/01/2025 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) về việc Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại EMETC;

Căn cứ Biên bản họp số 30/BBH-TGVTV ngày 25/12/2024 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 tại EMETC;

Căn cứ Tờ trình số 76/TCT-TCKT ngày 10/2/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại EMETC;

Căn cứ Công văn số 2819/BXD-QLDN ngày 29/4/2025 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty LILAMA tại EMETC;

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 EMETC với các nội dung chính như sau:

- **Số lượng cổ phần LILAMA sở hữu** tại Công ty EMETC thời điểm hiện tại: 542.750 cổ phần, chiếm 36,18% vốn điều lệ.

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 542.750 cổ phần, chiếm 36,18% vốn điều lệ của EMETC.

- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** Không được thấp hơn các mức giá sau:

(i) Giá cổ phần theo Chứng thư thẩm định giá: **81.000 đồng/cổ phần.**

(ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán LCD trên Sàn HNX.

(iii) Giá tham chiếu của mã chứng khoán LCD trên Sàn HNX trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

- **Mục đích chào bán:** Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của LILAMA đầu tư tại EMETC theo Đề án cơ cấu lại LILAMA giai đoạn 2021-2025.

- **Phương thức chuyển nhượng:** Chuyển nhượng trên sàn GDCK - Giao dịch khớp lệnh liên tục.

Trường hợp thực hiện theo Phương thức Chuyển nhượng trên sàn GDCK - Giao dịch khớp lệnh liên tục không thành công thì thực hiện theo phương thức **Chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán thông qua xin ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý.**

- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong Quý II/2025, ngay sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và EMETC hoàn thành đăng ký niêm yết bổ sung 26.000 cổ phiếu của LILAMA.

(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 EMETC 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 EMETC 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;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- TGV thoái vốn TCT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên