TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100106313
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.04 19:29:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Số: 342/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hình thức chi trả cổ tức năm 2025 và việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2025;

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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 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; Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA);

Căn cứ Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Định hướng phát triển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Văn bản số 10630/VPCP-KTTH ngày 17/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về mức vốn đầu tư để bổ sung vốn tại LILAMA;

Căn cứ Văn bản số 16881/BXD-QLDN ngày 22/10/2026 của Bộ Xây dựng về phương án chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty mẹ - LILAMA;

Căn cứ Tờ trình số 786/TCT-TCKT ngày 30/10/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2025 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 341/BB-HĐQT ngày 04/11/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 và chủ trương bổ sung vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 2. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 02/6/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

3. Mã cổ phiếu: LLM.

4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 79.726.104 cổ phiếu.

7. Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

8. Số cổ phiếu đang lưu hành: 79.726.104 cổ phiếu.

9. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 25.273.896 cổ phiếu.

10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 252.738.960.000 đồng. *(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).*

11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.050.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).*

12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

13. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

14. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

15. Tỷ lệ phát hành: 31,7009043% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 31,7009043 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).[1]

---

[1] HĐQT thống nhất tỷ lệ phát hành 31,7009043% để đảm bảo tối đa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua (Theo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 190/TTr-HĐQT ngày 02/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

16. Phương án làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được nhận 123 x 31,7009043% = *38,9921123 cổ phiếu. Số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 38 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,9921123 sẽ hủy bỏ, không phát hành.*

17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

18. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

19. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 sẽ được điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

20. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

21. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Tổng công ty theo nội dung được thông qua như trên, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

Bùi Đức Kiên

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TGV HĐQT.