

Số : 209/ TCT- HĐTV

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM**

V/v : Điều chỉnh phương án chào bán cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng

- Căn cứ quyết định số 913/QĐ-BXD ngày 18/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam từ Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt nam .
- Căn cứ Nghị quyết số 179/TCT-HĐTV ngày 28/05/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về phương án chào bán cổ phần của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ tờ trình số 1196/TCT-TCKT ngày 17/06/2013 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phần của LILAMA tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng.
- Căn cứ biên bản họp số 208/ TCT-HĐTV ngày 18/06/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Điều chỉnh phương án chào bán cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng, cụ thể như sau :

- + Số lượng cổ phần chào bán : 3.000.000 cổ phần (mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần)
- + Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- + Giá khởi điểm chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
- + Phương thức chào bán : Bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- + Thời gian thực hiện : Tháng 6 - 7/2013
- + Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết: Số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) sẽ do LILAMA quyết định thông qua phương thức bán đấu giá lần 2 hoặc chào bán thỏa thuận khi có nhà đầu tư quan tâm. Trường hợp sau khi tổ chức đấu giá không thành công (chỉ có một nhà đầu tư đăng ký hoặc không có nhà đầu tư đăng ký mua), LILAMA sẽ tiến hành thoái vốn theo phương thức chào bán thỏa thuận. Trong trường hợp này, giá chào bán thỏa thuận không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phần .

Điều 2 : Hội đồng thành viên ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký các văn bản liên quan trong quá trình chào bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng

Điều 3 : Nghị quyết này được ban hành thay thế cho Nghị quyết số 179/TCT-HĐTV ngày 28/05/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐTV
- Tổng giám đốc
- Kiểm soát viên
- Phòng: TCKT, ĐT
- Người đại diện phần vốn TCTy tại CTy CP thủy điện Sông Vàng
- Lưu HĐTV, VTLT

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hải