

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Mọi nhà đầu tư chi nhánh mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẫu - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và chuyển thành công ty cổ phần; Quyết định số 269/QĐ-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẫu - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Quyết định số 1098/QĐ-BXD ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẫu - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;

Ban chấp hành cổ phần hóa Công ty mẫu - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) xin thông báo mọi quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chi nhánh của Tổng công ty Lilama, như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - TNHH mới thành viên
- Địa chỉ: Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 043.863 7747; Fax: 043. 863 8104

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Tổng thầu EPC; Nhà thầu xây lắp; Cung khí chất lỏng; Tổng vận thi công, quản lý dự án; Kinh doanh thương mại cho thuê máy móc thiết bị; Hoạt động xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, xuất khẩu lao động.

3. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng
- Mức giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần: 150.000.000 cổ phần; trong đó
 - + Cổ phần nhà nước: 76.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ (theo lộ trình đến năm 2017, tỷ lệ số hạn nhà nước nắm giữ giảm xuống 40%)
 - + Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động: 2.399.500 cổ phần, chiếm 1,60% vốn điều lệ
 - + Cổ phần bán cho nhà đầu tư chi nhánh: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ;
 - + Cổ phần bán đầu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ.

4. Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011;

Căn cứ Biên bản thông qua phương án công bố thông tin bán đầu giá cổ phần lần đầu của ngày 28/9/2015 của Ban chấp hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng đủ các tiêu chí như sau:

- Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi 2 năm liên tiếp khi tham gia là nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các nhà đầu tư có cùng ngành nghề hoạt động với Lilama;

- Có cam kết bằng văn bản nộp giữ cổ phần tại Lilama tối thiểu 5 năm kể từ ngày Lilama được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần; Mỗi nhà đầu tư chiến lược được mua tối thiểu 7.500.000 cổ phần, chiếm 5% vốn đầu tư;

- Có cam kết bằng văn bản hỗ trợ Lilama sau cổ phần hóa với: Chuyển giao công nghệ mới; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị; Phát triển thị trường;

- Có cam kết bằng văn bản sau khi là cổ đông chiến lược không thực hiện các giao dịch dân dụng xung đột lợi ích với Lilama và nhà đầu tư khác của Lilama;

- Có cam kết bằng văn bản cùng Tổng công ty thực hiện Dự án tái cấu trúc theo Dự án 3 thuộc “Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ;

- Nếu là nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản tài khoản mở tại chi nhánh cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần của Lilama đầu tư phải thông qua tài khoản này và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

5. Phương thức và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược

- Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn đầu tư.

- Số lượng nhà đầu tư chiến lược: Tối đa 03 nhà đầu tư.

- Phương thức bán cổ phần: Theo phương thức thâu nhận trực tiếp.

- Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Sau khi thực hiện đầu giá công khai ngày 26/11/2015.

- Giá bán cổ phần: Không thấp hơn giá đầu thành công thấp nhất của cuộc đầu giá.

- Cơ quan thực hiện bán cổ phần: Ban chấp hành cổ phần hóa công ty mẹ sẽ chỉ đạo Lilama thực hiện các thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

6. Các nội dung khác

Nhà đầu tư chi ngân sách có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa chỉ như sau:

- Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng

+ Địa chỉ: số 37 Lê Đức Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Điện thoại: 04.39760539, số máy lẻ 204

+ Website: <http://xaydung.gov.vn>

+ Email: qldn.bxd@gmail.com

- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

+ Địa chỉ: Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Điện thoại: 043.863 7747; Fax: 043. 863 8104

+ Website: <http://www.lilama.com.vn>

- Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (đơn vị tư vấn)

+ Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

+ Điện thoại: 04. 3818 1888; Fax: 04. 3818 1688

+ Website: <http://www.shs.com.vn>

Ban chấp hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư ./.

**TM. BAN CHẤP HÀNH CỔ PHẦN HÓA
THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH**

Nội dung:

- Như trên;
- Báo trình (đồng bộ);
- Trình ban chấp hành CPH (đồng bộ/cáo);
- Lưu BCĐ, QLDN (S2b).

**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Đỗ Minh Thanh**