

Số: 480 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của
của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (bổ sung, điều chỉnh lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (LILAMA 69-3);

Căn cứ Công văn số 1139/BXD-QLDN ngày 22/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ Quyết định số 2037/BXD-QLDN ngày 31/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị LILAMA giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1625/TCT-TCKT ngày 28/12/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo Giấy ủy quyền số 1530/TCT-TCNS ngày 11/12/2017) về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Căn cứ Biên bản họp số 479/BB-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán đấu giá quyền mua thuộc sở hữu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 69-3 (L63) với các nội dung chính như sau:

- Tên quyền mua cổ phần được chào bán: Quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 (L63) thuộc sở hữu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.
- Loại quyền mua cổ phần được chào bán: Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm.
- Số lượng quyền mua cổ phần được chào bán: **5.187.759** quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:226 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 1000 quyền mua được mua 226 cổ phiếu mới); với giá mua cổ phần của quyền mua là 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán: **244 đồng/quyền mua.**

- Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
- Thời gian thực hiện: Tháng 1/2018
- Phương án xử lý quyền mua cổ phần chưa bán hết: Tùy vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ quyết định phương án xử lý quyền mua chưa bán hết.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty tại Công ty cổ phần LILAMA 69-3 với các nội dung chính nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hải