

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, sửa đổi Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Văn bản 5360/BXD-KHTC ngày 23/11/2023 của Bộ xây dựng và Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2024 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 của HĐQT 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 công văn số 3996/UBCK-PTTT ngày 26/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na ở mức 0%;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK ngày 19/03/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ văn bản số 616/SGDHN-BĐG ngày 27/03/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về hồ sơ đăng ký bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111/2025/85/CTTĐG-CPAVIETNAM – NV2 ngày 09/5/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na tại thời điểm 31/12/2024;

Căn cứ Công văn bản số 685/2025/CV-CPA VIETNAM - NV2 ngày 09/05/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM về việc đề xuất giá khởi điểm một cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ văn bản số 86/2025/CV-CKCT07 ngày 09/5/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) về việc cập nhật phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Tờ trình số 303/TCT-TCKT ngày 12/5/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty về điều chỉnh, sửa đổi Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Biên bản họp số 171/BB-HĐQT ngày 13/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na như sau:

- Giá khởi điểm chào bán cổ phần: **34.400 đồng/cổ phiếu**;
- Thời gian thực hiện: Quý II/2025 đến Quý III/2025;
- Cập nhật một số nội dung thay đổi đến thời điểm hiện tại trong phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

(Chi tiết Phương án chuyển nhượng vốn kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án chuyển nhượng vốn, 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 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;
- Tổ GV thoái vốn;
- Lưu HĐQT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

