

Số: 254/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty và người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

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

Căn cứ Tờ trình số 481/TCT-PCTĐ ngày 14/7/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp số 253/BB-HĐQT ngày 20/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Đối tượng giao dịch:

- + Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty và người có liên quan của họ;
- + Người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty và người có liên quan của họ;
- + Các doanh nghiệp mà người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần.
- + Các doanh nghiệp mà người liên quan của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

(Danh sách các doanh nghiệp được chấp thuận kèm theo)

2. Giá trị và phạm vi hợp đồng, giao dịch:

- + Giá trị: Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với cùng một đối tượng quy định tại mục 1 phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên không vượt quá 800 tỷ đồng.

+ Phạm vi: Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng công ty, không bao gồm các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

3. Thời hạn áp dụng: Từ ngày được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Nghị quyết này đến hết ngày **31/12/2026**.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các nội dung sau:

+ Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan theo nội dung được chấp thuận như trên, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, đồng thời đảm bảo các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và các cổ đông.

+ Chỉ đạo Phòng Pháp chế Thẩm định rà soát, cập nhật, quản lý và lưu giữ danh sách người có liên quan, lợi ích có liên quan theo quy định; hàng quý tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị về danh sách người có liên quan (trường hợp có thay đổi, cập nhật), các hợp đồng, giao dịch đã ký kết và các vấn đề phát sinh (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng PCTĐ, KTKT, TCKT;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP
ĐƯỢC CHẤP THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY
(Kèm theo Nghị quyết số 254/NQ-HĐQT ngày 20/7/2026
của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP)

TT	Tên doanh nghiệp	Ghi chú
1	Công ty CP Lilama 5	
2	Công ty CP Lilama 7	
3	Công ty CP Lilama 10	
4	Công ty CP Lilama 18	
5	Công ty CP Lilama 69-1	
6	Công ty CP Lilama 45-1	
7	Công ty CP Lilama 45-3	
8	Công ty CP Cơ khí Lắp máy	
9	Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	
10	Công ty CP Thủy điện Hòa Na	
11	Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí	
12	Công ty CP BV Invest	
13	Công ty CP Đầu tư Nam Dương	
14	Công ty CP Nam Dương Hưng Yên	
15	Công ty CP Sữa chuyên nghiệp Việt Nam	
16	Công ty CP Đầu tư Văn hóa thiên Samtenling	
17	Công ty TNHH SX-TM Kim Phát	
18	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Trí	
19	Công ty TNHH Toza	