

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại LILAMA 69-1

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

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

Căn cứ Định hướng phát triển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2026 của Hội đồng quản trị LILAMA về việc phê duyệt danh mục vốn đầu tư của Công ty mẹ - LILAMA phải chuyển nhượng giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/106/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 25/9/2026 kèm theo Báo cáo thẩm định giá số 111/2026/106/BCTĐG-CPAVIETNAM-NV2 của CPA VIETNAM thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần LILAMA 69-1 tại thời điểm ngày 31/12/2025;

Căn cứ Văn bản số 1059/2026/CV-CPA VIETNAM-NV2 ngày 25/9/2026 của CPA VIETNAM về việc đề xuất giá khởi điểm một cổ phần tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Biên bản họp số 49/BBH-TGVTV ngày 30/9/2026 của Tổ giúp việc thoái vốn Tổng công ty về việc rà soát kết quả thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phần, làm cơ sở đề xuất giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của LILAMA tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Văn bản số 1018-2026/CV-SHS ngày 07/10/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Tờ trình số 716/TCT-TCKT ngày 09/10/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Căn cứ Biên bản họp số 326/BB-HĐQT ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thẩm định giá, giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1 (LILAMA 69-1), cụ thể như sau:

1. Kết quả thẩm định giá và giá khởi điểm:

- Giá trị thực tế cổ phần của LILAMA tại LILAMA 69-1 tại thời điểm 31/12/2025 theo Chứng thư thẩm định giá: **13.200 đồng/cổ phần.**
- Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn theo đề xuất của đơn vị tư vấn thẩm định giá (CPA VIETNAM): **13.200 đồng/cổ phần.**

2. Phương án chuyển nhượng vốn như sau:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần LILAMA 69-1.
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- **Số lượng cổ phần LILAMA sở hữu** tại LILAMA 69-1 hiện tại là 3.113.862 cổ phần, chiếm 41,1% vốn điều lệ.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** **3.113.862 cổ phần**, chiếm 41,1% vốn điều lệ của LILAMA 69-1.
- **Giá khởi điểm chào bán cổ phần:** **13.200 đồng/cổ phần.**
- **Mục đích chào bán:** Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của LILAMA đầu tư tại LILAMA 69-1 nhằm thực hiện chủ trương thoái vốn tại các công ty hoạt động không hiệu quả theo Định hướng phát triển LILAMA giai đoạn 2026-2030.
- **Phương thức chuyển nhượng:** Đấu giá công khai theo lô.
- **Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:** 0 cổ phần.
- **Tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong Quý IV/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại LILAMA 69-1, 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, Tổ đại diện vốn của Tổng công ty tại LILAMA 69-1 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 TCKT;
- Người phụ trách CBTT;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

