

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 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 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-BXD ngày 24/10/2016;

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

Căn cứ Đề án cơ cấu lại LILAMA giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị LILAMA thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư của LILAMA tại Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;



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 Chứng thư thẩm định giá số 111/2024/106/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 15/10/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na tại thời điểm ngày 30/06/2024;

Căn cứ Văn bản số 128/2024/CV-CKCT07 ngày 15/10/2024 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Tờ trình số 677/TCT-TCKT ngày 16/10/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na và biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán;

Căn cứ Văn bản số 1216/2024/CV-CPA VIETNAM ngày 29/11/2024 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 Tờ trình số 823/TCT-TCKT ngày 12/12/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thông qua kết quả thẩm định giá xác định giá giá trị thực tế cổ phần và đề xuất giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 6/1/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức chào bán: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: HNA;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.720.027 cổ phiếu;
- Giá khởi điểm chào bán: 33.200 đồng/cổ phiếu;
- Phương thức thực hiện: Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng theo hình thức bán đấu giá công khai thông thường;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thời gian thực hiện: Quý I/2025 đến Quý II/2025.

(Chi tiết Phương án chuyển nhượng vốn kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai các thủ tục cần thiết liên quan, ký các hồ sơ gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thực hiện phương án chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na do Tổng công ty sở hữu, 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.

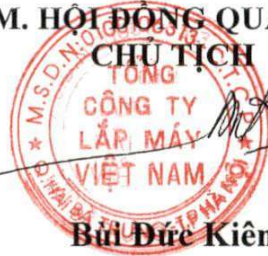
Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên

