

Số: 70 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 69/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và các nội dung, tài liệu trình Đại hội liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm 2.12 khoản 2 Điều 30 Điều lệ Tổng công ty - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

Việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) và tổ chức thoái vốn tại các doanh nghiệp khác căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020, Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, các Nghị định sửa đổi, bổ sung và quy định khác có liên quan. Hội đồng quản trị quyết định Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác trong danh mục Đề án cơ cấu lại LILAMA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trường hợp xây dựng phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết, đăng ký giao dịch theo trình tự, thủ tục quy định nhưng không áp dụng được phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP do không đáp ứng

điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019 thì LILAMA được áp dụng quy định về chuyển nhượng cổ phần tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020 để xây dựng phương án.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 54 Điều lệ Tổng công ty - Phân phối lợi nhuận:

b) Đã trích lập quỹ đầu tư phát triển của LILAMA theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định hướng dẫn và các quy định khác có liên quan; trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong LILAMA, quỹ thưởng người quản lý LILAMA theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định.

*(Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kèm theo)*

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Lilama;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Đức Kiên

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2021;
- Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ngày 29/6/2021 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Bổ sung điểm 2.12 khoản 2 Điều 30 Điều lệ Tổng công ty - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

Việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) và tổ chức thoái vốn tại các doanh nghiệp khác căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020, Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, các Nghị định sửa đổi, bổ sung và quy định khác có liên quan. Hội đồng quản trị quyết định Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác trong danh mục Đề án cơ cấu lại LILAMA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trường hợp xây dựng phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại công ty cổ phần chưa niêm yết, đăng ký giao dịch theo trình tự, thủ tục quy định nhưng không áp dụng được phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp quy định tại Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP do không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Chứng

khoản năm 2019 thì LILAMA được áp dụng quy định về chuyển nhượng cổ phần tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020 để xây dựng phương án.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 54 Điều lệ Tổng công ty - Phân phối lợi nhuận:

Đã trích lập quỹ đầu tư phát triển của LILAMA theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định hướng dẫn và các quy định khác có liên quan; trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong LILAMA, quỹ thưởng người quản lý LILAMA theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ban hành ngày 29/6/2021.

2. Phụ lục này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Đức Kiên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng