

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mô theo Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - 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 số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 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;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025” được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 24/NQLT-ĐU-HĐQT ngày 08/5/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty v/v thông qua chủ trương lập phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025”;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 30/TTr-COMA ngày 27/5/2024 v/v phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mô theo Đề



án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 27/5/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ với một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ.
- Tổ chức là chủ sở hữu cổ phần chuyển nhượng: Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (COMA).
- Số lượng cổ phần COMA sở hữu: 1.080.435 cổ phần, tương đương 6% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ.
- Số lượng cổ phần chào bán: 1.080.435 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phần COMA sở hữu tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ.
- Giá khởi điểm: 23.140 đồng/cổ phần.
- Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai thông thường qua công ty chứng khoán. Trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong thời gian chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Ban thực hiện Đề án và các phòng chức năng liên quan rà soát, hoàn thiện, ban hành Phương án và tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Ban Đề án, HĐQT, TTK.

*ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**