

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY
VIỆT NAM-CTCP

Số: 573/TCT-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP (LILAMA).

Mã chứng khoán : LLM.

Trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người công bố thông tin : Bùi Đức Kiên.

Nội dung công bố :

Góp vốn thành lập Công ty TNHH 02 thành viên là Công ty con của LILAMA tại Brunei. Tài liệu công bố bao gồm :

1. Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 05/4/2018 của Hội đồng quản trị LILAMA về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Brunei của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 8/5/2018 của Công ty : LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTLT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Kiên

Số: 123 /NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Brunei của
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (bổ sung, điều chỉnh lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ tình hình thị trường công việc hiện nay của Tổng công ty;

Căn cứ tiềm năng, cơ hội hợp tác, phát triển thị trường việc làm của Tổng công ty tại Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei tại Brunei;

Căn cứ Báo cáo ngày 02/3/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả đàm phán và kế hoạch thực hiện Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei;

Căn cứ Biên bản họp Lãnh đạo chủ chốt Tổng công ty ngày 06/3/2017 về việc mở rộng thị trường công việc tại Brunei;

Căn cứ Nghị Quyết số 170 NQ/ĐUTCT ngày 6/3/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư phát triển mở rộng thị trường của Tổng công ty tại Brunei;

Căn cứ Biên bản họp số 69/BB-ĐDV ngày 06/3/2018 của Tổ đại diện vốn Nhà nước tại LILAMA về chủ trương đầu tư phát triển mở rộng thị trường tại Brunei,

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-ĐDV ngày 14/3/2018 của Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về việc xin chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Brunei;

Căn cứ Công văn số 702/BXD-KHTC ngày 04/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Brunei của Tổng công ty LILAMA;

Căn cứ Biên bản họp số 122 /BB-HDQT ngày 5/04/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hiện nay, tình hình thị trường công việc của LILAMA đang khó khăn. Cùng với đó, thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của LILAMA với mục tiêu được xác định là xây dựng LILAMA dẫn đầu trong lĩnh vực Tổng thầu EPC, xây lắp, gia công chế tạo cơ khí cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tiến tới nhận thầu thi công xây lắp tại nước ngoài, trong thời gian qua LILAMA đã tích cực đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng để phát triển thị trường công việc, đặc biệt là thị

trường nước ngoài, trong đó có Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei tại Brunei với Tập đoàn Thyssenkrupp Industrial Solution AG - Cộng hòa Liên bang Đức (Tổng thầu EPC).

Để tiến tới có thể nhận thầu thực hiện các công việc gia công/lắp đặt cơ khí của Dự án Nhà máy phân bón A/U Brunei (trước mắt khoảng 80% khối lượng công việc tại khu vực Nhà máy chính), ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các năng lực cần thiết, tích cực tiếp cận, thương thảo, đàm phán với Tổng thầu EPC, LILAMA cần phải thành lập Công ty TNHH 02 thành viên trở lên tại Brunei theo yêu cầu của Tổng thầu EPC và quy định của pháp luật hiện hành tại nước sở tại để Tổng thầu EPC có đủ điều kiện ký kết hợp đồng với LILAMA. Ngoài ra, với việc thành lập doanh nghiệp tại Brunei, LILAMA sẽ có thêm nhiều cơ hội để có thể phát triển thị trường, tham gia vào các dự án khác tại Brunei trong thời gian tới.

Theo đó, trên cơ sở chấp thuận của Bộ Xây dựng tại Công văn số 702/BXD-KHTC, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thống nhất:

- Thông qua Phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH 02 thành viên tại Brunei với sự tham gia của LILAMA và Công ty cổ phần Lilama 69-1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.000.000 USD, trong đó:


- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP góp 2.970.000 USD (tương ứng với 99% vốn điều lệ).
- Công ty cổ phần Lilama 69-1 góp 30.000 USD (tương ứng với 1% vốn điều lệ).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện và hoàn thiện các trình tự, thủ tục đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp tại Brunei theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Brunei; đồng thời chuẩn bị nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, đảm bảo bảo toàn và phát triển phần vốn góp, mang lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo uy tín của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

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 của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- P. KTKT, TCKT; PCTĐ, TCNS, KHĐT;
- Ban chuẩn bị các DA LILAMA;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
LẮP MÁY
VIỆT NAM

Nguyễn Đình Hải



RC20003031

PERAKUAN PENUBUHAN SYARIKAT PERSENDIRIAN
CERTIFICATE OF INCORPORATION OF PRIVATE COMPANY

Saya dengan ini memperakui bahawa
I hereby certify that

LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD

Adalah, pada 8 Haribulan Mei 2018 ditubuhkan
Is, on this 8 Day of May 2018 incorporated

di bawah Akta Syarikat-Syarikat, Penggal 39, dan bahawa
Under the Companies Act, Chapter 39, and that

Syarikat ini adalah sebuah syarikat BERHAD menurut syer
The company is a company LIMITED by shares

Dan bahawa syarikat ini adalah sebuah syarikat persendirian.
And that the company is a private company.

NORLIAH BINTI HAJI KULA
REGISTRAR OF COMPANIES
BRUNEI DARUSSALAM

