

Số: 12/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT, ngày 17 tháng 11 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 28 tháng 02 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần LILAMA 18 tại Công ty Cổ phần LILAMA 18.1, cụ thể như sau:

- Cổ phần chào bán** : Cổ phần Công ty Cổ phần LILAMA 18.1
- Loại cổ phần** : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần** : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán** : **1.020.000** cổ phần (chiếm tỷ lệ 40,96% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18.1)
- Giá khởi điểm** : **22.800** đồng/cổ phần
- Cơ sở tính giá khởi điểm** : Căn cứ theo Chứng thư Thẩm định giá số 101801/22/CT-VVFC/CNMN ngày 18 tháng 10 năm 2022 thẩm định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 tại thời điểm 24h00 ngày 30 tháng 6 năm 2022 là 22.745 đồng/cổ phần, HĐQT thống nhất thông qua Giá khởi



điểm đấu giá là **22.800 đồng/cổ phần** phù hợp với tiêu chí giá bán khởi điểm quy định trong Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2022.

7. **Phương thức chuyển nhượng vốn** : Bán đấu giá công khai thông thường
8. **Tổ chức tư vấn và thực hiện đấu giá** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
9. **Thời gian tổ chức đấu giá** : 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 3 năm 2023
10. **Địa điểm tổ chức đấu giá** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
11. **Đối tượng tham gia đấu giá** : Là tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 18.1 do tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần LILAMA 18.1 là 0%.
12. **Các quy định khác liên quan tới Phiên đấu giá** : Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 do Công ty Cổ phần LILAMA 18 sở hữu

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ công bố thông tin đấu giá chuyển nhượng vốn bao gồm:

- Bản Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần LILAMA 18 đầu tư tại Công ty Cổ phần LILAMA 18.1;

- Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 do Công ty Cổ phần LILAMA 18 sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TGD, ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan;

- Chứng thư Thẩm định giá số 101801/22/CT-VVFC/CNMN ngày 18 tháng 10 năm 2022 thẩm định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 tại thời điểm 24h00 ngày 30 tháng 6 năm 2022;

- Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 của Công ty Cổ phần LILAMA 18;

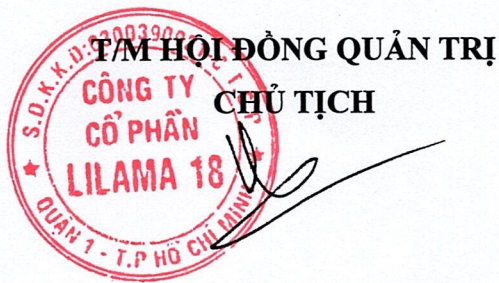
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần LILAMA 18.1;

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu



LÊ QUỐC ÂN

