

Số:TTr-HĐQT

Bím sơn, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu
phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Nghị quyết số: 114/TCT-HĐTV ngày 27/03/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA;

Căn cứ Nghị quyết số: 26/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012; Nghị quyết số: 49/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013; Nghị quyết số: 36/ NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014; Nghị quyết số: 39/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 và Nghị quyết số: 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 5 về việc: Thông qua chủ trương tái cơ cấu và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua về việc: Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn với nội dung cụ thể như sau:

a. Chủ động tìm kiếm đối tác để tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo hình thức gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

b. Bảo trì, bảo dưỡng máy móc có tải phục vụ Công ty và bán cho khách hàng có khả năng thanh khoản cao. Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức tái cơ cấu gồm: Bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị, dụng cụ sản xuất que hàn điện/góp vốn cổ phần/hợp tác kinh doanh/bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo phương thức phù hợp với quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của Pháp luật.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 quyết định giá chuyển nhượng phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn trên cơ sở báo cáo định giá giá trị phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của tổ chức định giá độc lập và theo quy định của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của Pháp luật.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 thông qua và quyết định thực hiện mọi công việc khác mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 cho rằng cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn theo quy định Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP và quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão