

Số: 31/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ khí

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 và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

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 08/3/2018 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 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ 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 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước do Bộ Xây dựng đại diện làm chủ sở hữu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 2536/BXD-KHTC ngày 16/6/2023 của Bộ Xây dựng v/v Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;

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 Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP 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 về việc 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 37/TTr-COMA ngày 19/8/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 22/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (COMA) tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ khí (COMA-ENG) với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ khí.

- Tổ chức là chủ sở hữu cổ phần chuyển nhượng: Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

- Số lượng cổ phần COMA sở hữu tại COMA-ENG: 50.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ khí.

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 50.000 cổ phần, tương đương 100% số lượng cổ phần COMA sở hữu tại COMA-ENG.

- Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần.

- Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai thông thường qua Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.

- Thời gian thực hiện: 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 tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn



xây dựng và Phát triển cơ khí 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

ML

TM. **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Trịnh Nam Hải

