

Số: 113 /TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

*(Về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị
Công ty giai đoạn 2014-2016, tầm nhìn đến năm 2020)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”

- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

- Căn cứ công văn số 222/TCT-HĐTV ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam “V/v xây dựng Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị tại các công ty con của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam”

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 18 tháng 04 năm 2013.

- Căn cứ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐQT ngày 29/06/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3

- Căn cứ vào Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 lập ngày 5/04/2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 xem xét, biểu quyết phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 giai đoạn 2014 - 2016, tầm nhìn đến năm 2020 như sau: *(Có đề án chi tiết kèm theo)*

Phần 1: Thực trạng Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Phần 2: Định hướng chiến lược và đề án tái cấu trúc của Lilama 45.3

Phần 3: Nội dung tái cấu trúc Công ty đến năm 2020.

1, Tái cấu trúc ngành nghề

2, Tái cấu trúc của chủ sở hữu

3, Tái cấu trúc tài chính

4, Tái cấu trúc quản trị

5, Quản trị sự thay đổi

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG VIỆT