

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

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

Số: 371 /CBTT - CT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**

Trụ sở chính: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Hải

Địa chỉ: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

Số : 79 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. CĂN CỨ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm Đại hội: Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;
- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 4 ngày 07/05/2019;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của 25 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 162 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4.558.641 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,88% tổng số Vốn điều lệ.

- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Cao Hà | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Trần Thiện Thành | UV HĐQT | - Thành viên. |

Ban thư ký gồm:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Ông: Tạ Hữu Nhân | Trưởng Ban |
|---------------------|------------|

Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội về Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có Tờ trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Phạm Minh Hải - Trưởng Ban;
2. Ông: Hồ Chí Linh - Thành viên;
3. Bà: Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường các nội dung chính sau:

1. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2018 - 2023.
3. Thực hiện Quy trình bầu cử. Thông báo kết quả bầu cử.
4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

V. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nhằm phù hợp với sự phát triển của Công ty, cũng như việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh với mục đích phát huy tối đa năng lực hiện có về Nhân lực, máy móc thiết bị, công năng nhà xưởng, kinh nghiệm quản lý, các mối quan hệ ... , đồng thời chia sẻ bớt gánh nặng giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị. Vì vậy HĐQT đề nghị Đại Hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa Điều 26, Khoản 1: Điều lệ Công ty hiện hành:
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người.

2. Thành Điều 26, khoản 1: Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 07 người.

và ủy quyền cho người Đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.558.641 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2.1. Chốt danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

TT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Ứng viên do		Ghi chú
			Cổ đông đề cử	Tự ứng cử	
1	Nguyễn Thị Thủy	1961		X	
2	Thái Hữu Hùng	1982	X		

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua và chốt danh sách Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018 -2023, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.558.641 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Kết quả	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thủy	1961	4.577.729 Cổ phần	100,4%	
2	Thái Hữu Hùng	1982	4.539.553 Cổ phần	99,6%	

Đại hội đã tiến hành kiểm tra xem xét và thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.558.641 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.558.641 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
Đại hội kết thúc vào lúc 10h 20 phút ngày 30/7/2020.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giám sát và triển khai thực hiện những điều khoản đã được thông nhất thông qua.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giơ thẻ, đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Toàn văn của Biên bản này được công bố trên trang thông tin điện tử: www.lamaidico.com.vn để thông báo đến toàn thể các Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Trần Thiện Thành

CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Hà

BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Tạ Hữu Nhân

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC; Sở GDCK Hà Nội;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

Số : 80 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 30/7/2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nhằm phù hợp với sự phát triển của Công ty, cũng như việc mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với mục đích phát huy tối đa năng lực hiện có về nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, công năng nhà xưởng, kinh nghiệm quản lý, các mối quan hệ ... , đồng thời chia sẻ bớt gánh nặng giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Điều, Khoản có liên quan về nội dung thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1. Sửa Điều 26, Khoản 1: Điều lệ Công ty hiện hành:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người,...

2. Điều 26, khoản 1: Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 07 người,...

và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Phụ lục bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà: Nguyễn Thị Thủy
2. Ông: Thái Hữu Hùng

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO gồm 02 trang và được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 10h20 phút ngày 30/7/2020 với tỷ lệ nhất trí của 4.558.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP ĐTXD LẮP MÁY IDICO**



CHỦ TỌA

Nguyễn Cao Hà