

TỔNG CÔNG TY IDICO
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: 636 /CBTT - CT
V/v Ký hợp đồng với người có liên quan

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Nghị quyết số: 99 /NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty có liên quan, đến người nội bộ Công ty.

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

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 99 /NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008; Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản số: 98 /BB-HĐQT ngày 02/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết Hợp đồng mua vật tư với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO và các Hợp đồng với Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua vật tư trong tháng 10/2019 với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO và ký kết các Hợp đồng cho thuê mái Tòa nhà Văn phòng, Thuê lại đất tại khu vực Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO, mua lại điện năng lượng mặt trời với Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO, cụ thể như sau:

1. Ký hợp đồng về việc mua vật tư với LAMA IDICO TRADING, cụ thể như sau:
 - Hợp đồng : Mua sắt, thép các loại, cụ thể:
 - + Trọng lượng là: 110.165,85kg.
 - + Giá trị Hợp đồng là: 1.825.197.541 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
2. Ký các hợp đồng với LAMA IDICO POWER, cụ thể:
 - Hợp đồng 1: Cho thuê và sử dụng mặt bằng mái tòa nhà LAMA IDICO.
 - + Diện tích cho thuê: 186m²
 - + Đơn giá: 2.500đ/m²/tháng (Chưa bao gồm thuế VAT).



- Hợp đồng 2: Cho thuê lại mặt bằng tại khu vực Nhà máy để làm kho.
 - + Diện tích cho thuê: 75m².
 - + Đơn giá: 30.000đ/m²/tháng (Chưa bao gồm thuế VAT).
 - + Đơn giá trên có thể điều chỉnh tăng 5 - 10% mỗi năm.

- Hợp đồng 3: Hợp đồng mua điện của LAMA IDICO POWER.
 - + Đơn giá: 2.156đ/1kw (tương ứng 0,93 Cent (USD) và chưa bao gồm thuế VAT).
 - + Căn cứ tỷ giá đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn thanh toán.

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng nêu trên với các Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO, Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO, đồng thời chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ triển khai việc thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO chịu trách nhiệm thi hành./.

- * Nơi nhận:**
- HĐQT, BKS;
 - Ban GD Công ty;
 - Các cổ đông;
 - Lưu: VP; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà