

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

Số: 835/CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

## 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](mailto:lamaidico@vnn.vn)

Website: [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)

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

Trụ sở chính: 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: 120 /NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và góp vốn lần 1 vào Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO.

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: 120 NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ Bổ sung, sửa đổi được thông qua ngày 26/4/2019;

Biên bản Số: 119 /BB-HĐQT, ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và thông qua việc góp vốn đợt 1 vào Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO cụ thể như sau:

1. Đồng ý lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của LAMA IDICO.

2. Đồng ý góp đợt 1 là 50% số vốn góp đã đăng ký góp vào Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO, tương ứng với số tiền là: 1.500.000.000đ (Theo Nghị quyết số: 92/NQ-HĐQT ngày 09/9/2019).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giao cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Thực hiện việc góp 50% số vốn góp đã đăng ký, tương ứng 1.500.000.000 đồng vào Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO theo đúng quy định.

3. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo toàn vốn góp, định hướng hoạt động của Công ty theo đúng Đề án thành lập Công ty TNHH năng lượng LAMA



IDICO đã được Hội đồng quản trị thông qua.

4. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Ban hành. Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**\* Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 3600975839 - C.T.C.P.' at the top and 'H. LONG THÀNH - T. ĐÔNG NAI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO'. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Cao Hà

