

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO  
Số: 545 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 13 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](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

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:

- Thông báo số: 72 /TB-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Thông báo số: 75 /TB-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thông tin và tài liệu liên quan 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

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy điện nước IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 71 /NQ-HĐQT ngày 13/7/2020 của HĐQT Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 30 tháng 7 năm 2020 (Thứ Năm).

**2. Địa điểm:** Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO  
KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

#### 3. Nội dung Đại hội:

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

#### 4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2020.

- Trường hợp uỷ quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội. Kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2020 theo địa chỉ, fax hoặc Email (lamaidico@vnn.vn) của Công ty và vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02513.569 439 (Mr Hải) hoặc 02512 651 568 (Ms Hiền; Mr Ngọc); fax 02513 569 437.

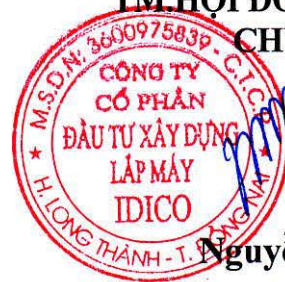
Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VP, HĐQT.



**Nguyễn Cao Hà**



....., ngày tháng 7 năm 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

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

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

1. Tên cổ đông: ..... (MSCĐ .....)

- CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

- Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2020 của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty như sau:

Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng).

a. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông: b. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông: 

- Họ tên người được ủy quyền: .....

- CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: .....

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông: Có:  ; Không 

Tóm tắt Nội dung phát biểu (nếu có):

.....

.....

.....

.....

**CỔ ĐÔNG**

Ký, ghi rõ họ và tên

Vui lòng fax Thư xác nhận này đến Ban Tổ chức theo số fax: 02513.569 437 hoặc chụp hình gửi zalo đến số: 0868621799 (Mr Hải) hoặc 0934188909 (Ms Quỳnh Như) hoặc gửi qua đường Bưu điện về Văn phòng Công ty: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trước 16g00 ngày 28/7/2020.



....., ngày tháng 7 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 30/7/2020

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1 Ủy quyền cho người đại diện

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn)

- |                         |                   |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Hà     | - Chủ tịch HĐQT   | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Thiện Thành  | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Đồng | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Văn Vinh   | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Vũ Thị Hiền        | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

**4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:**

4.1 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

4.3 Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 30/7/2020.

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: **75** /TB-HĐQTĐồng Nai, ngày **13** tháng 7 năm 2020**THÔNG BÁO****V/v Ứng cử, Đề cử nhân sự tham gia Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: **Quý cổ đông 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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số **71** /NQ-HĐQT ngày **15** /7/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO Thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 02 người.

**2. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT.**

Căn cứ Điều 25.2 Điều lệ Công ty việc đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử

viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

### 3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

- Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện sau đây:
  - + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
  - + Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
  - + Có kinh nghiệm quản lý, kinh doanh.
  - + Có hiểu biết pháp luật.
  - + Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

### HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT.  
(theo mẫu tại Web: [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.  
(theo mẫu tại [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 28/07/2020 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Địa chỉ: KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513. 569 439; Fax: 02513.569 437

Email: [lamaidico.com.vn](mailto:lamaidico.com.vn)

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02513.569 439 (Mr Hải) hoặc 02512 651 568 (Ms Hiền; Mr Ngọc); fax 02513 569 437.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**  
NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023

*Kính gửi:* **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Tôi tên là: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông.

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông.

Xét thấy đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch (02 bản).
2. Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
3. Giấy ủy quyền (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ỨNG CỬ VIÊN**

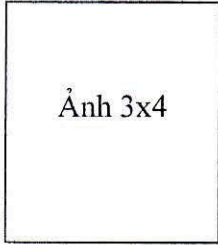
(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ảnh 3x4

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CÔNG ƯỚNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

**NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023**

1. Tôi tên là (Chữ in hoa): .....
  2. Giới tính (Nam/Nữ):.....; Ngày sinh:.....
  3. Nơi sinh:.....; Quốc tịch :.....
  4. CMND/Hộ chiếu số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp.....
  5. Địa chỉ thường trú:.....
  6. Số điện thoại liên lạc:.....
  7. Trình độ văn hóa:.....
  8. Trình độ chuyên môn:.....
  9. Quá trình công tác :.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
  10. Đơn vị hiện đang làm việc:.....
  11. Chức vụ công tác hiện nay:.....
  12. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....
  13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....
  14. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:  
Họ và tên:.....; Quan hệ: .....
  - CMND số:.....; ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
  - Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
  15. Hành vi vi phạm pháp luật:.....
  16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  
(hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Địa chỉ: KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Tel: (0215) 3 569 439 – Fax: (0251) 3 569 437

Mail: [lamaidico@vnn.vn](mailto:lamaidico@vnn.vn) – Web: [lamaidico.com.vn](http://lamaidico.com.vn)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Đồng Nai, tháng 7 năm 2020

Số: 73 /TT- HĐQTĐồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Bầu Ban kiểm phiếu**

Kính gửi: **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 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 Quy chế Đại hội,

Đề ghi chép trung thực số cổ phần biểu quyết của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến trước toàn thể Đại hội.

Theo sự thống nhất của Đoàn chủ tịch, giới thiệu các Ông, Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường năm 2020:

1. Ông: *Phạm Minh Hải* - MSCĐ: LMI-0039, Trưởng Ban.
2. Ông: *Hồ Chí Linh* - MSCĐ: LMI-0049, Ủy viên.
3. Bà: *Nguyễn Minh Nguyệt* - MSCĐ: LMI-0013, Ủy viên.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.





Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**  
 Thời gian: 08h30, Ngày 30/7/2020, tại Hội trường Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO  
 KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

STT	Nội dung
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h30' - 09h00'</b>
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2.3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI : 09h00' - 11h00'</b>
1	Phát biểu khai mạc
2	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)
3	Thông qua chương trình Đại hội.
4	Thông qua Quy chế Đại hội.
5	Tờ trình về bổ sung, sửa Đổi Điều lệ Công ty (Biểu quyết)..
	<b>PHẦN BẦU CỬ</b>
6	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. - Biểu quyết thông qua Quy chế.
7	Tờ trình phê chuẩn danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. - Biểu quyết thông qua danh sách Đề cử, ứng cử viên.
8	Hướng dẫn bầu cử.
9	Tiến hành phát phiếu bầu cử; thu phiếu; kiểm phiếu.
10	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
12	Phát biểu Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA  
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 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,

**Phần I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, được triệu tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

**Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội:**

- Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/7/2020 được quyền tham dự Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 chỉ chính thức khai mạc khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Trật tự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động (*nếu cần duy trì liên lạc thì để chế độ rung*), không nói chuyện riêng trong phòng họp.

**Điều 3: Nội dung Đại hội:**

- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- Trường hợp có những vấn đề phát sinh không có trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ xem xét trình xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

**Điều 4: Các nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
- Phát biểu Khai mạc Đại hội
- Bầu ban kiểm phiếu (*Có Tờ trình của Đoàn chủ tịch*).

- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
- Thông qua Tờ trình về số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tiến hành bầu cử, công bố kết quả bầu cử.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 5: Thông qua các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

- Các nội dung trên được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (riêng thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phải đạt ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

- Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông, phương thức biểu quyết tiến hành theo trình tự sau:

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Lần thứ nhất: | Biểu quyết tán thành.       |
| 2. Lần thứ hai:  | Biểu quyết không tán thành. |
| 3. Lần thứ ba:   | Biểu quyết không có ý kiến. |

## **PHẦN II**

### **NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH**

#### **Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cổ đông:**

\* Nhiệm vụ:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội: đến đúng giờ quy định để nhận hồ sơ, văn kiện Đại hội và đối chiếu danh sách tham dự Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các quy định, quy chế của Đại hội.

\* Quyền hạn:

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Đại hội.

- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.

- Cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông.

- Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

+ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

+ Cách thức phát biểu: Cổ đông có ý kiến phát biểu sẽ được Ban tổ chức chuyển micro để phát biểu hoặc ghi ý kiến phát biểu vào giấy chuyển cho Ban tổ chức.

**Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:**

\* Nhiệm vụ: Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội đúng nội dung chương trình đã được Đại hội thống nhất thông qua; trả lời những ý kiến, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

\* Quyền hạn:

- Đoàn Chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình Đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

- Có quyền quyết định trì hoãn Đại hội, dời địa điểm Đại hội theo quy định tại Điều 142.8 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 8: Trách nhiệm của Ban thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn ra trong Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:** Xác định và thông báo cho Ban thư ký về kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

**PHẦN III**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10: Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO. Tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

**Điều 11: Điều khoản bổ sung:** Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 không có trong Quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO và Luật Doanh nghiệp.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP; HĐQT.



**Nguyễn Cao Hà**

Số: 71 /TTTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2020**TỜ TRÌNH****V/v Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Kính gửi: **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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ Nghị quyết số 71 /NQ-HĐQT ngày 13 /7/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2020.

Để phù hợp với sự phát triển và ngày càng mở rộng các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. 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.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

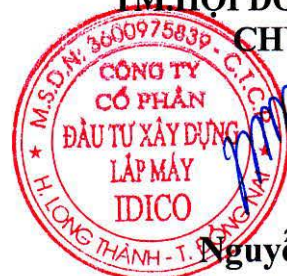
Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

\* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, HĐQT.



**Nguyễn Cao Hà**



Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**DỰ THẢO**      **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)**  
**TẠI ĐẠI HỘI 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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ - ĐHDCTD ngày 24/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 71 /NQ-HDQT ngày 13/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/7/2020) có mặt tại Đại hội.

**II. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào HDQT.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

**III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT:**

**1. Số lượng thành viên HDQT:**

- Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 02 người.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa: không hạn chế.

**2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT:**

Căn cứ Điều 25.2 Điều lệ Công ty việc đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục IV của quy chế này.

#### **IV. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT.**

##### **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty):

- Thành viên Hội đồng quản trị phải là người có đủ các điều kiện sau đây:
  - + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
  - + Có trình độ chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
  - + Có hiểu biết pháp luật.
  - + Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

#### **V. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

##### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Căn cứ Điều 144.3 Luật Doanh nghiệp: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 10/7/2020) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

##### **2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thông qua danh sách các ứng viên HĐQT;
- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;
- Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## VI. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

### 1. Nội dung, và mẫu của Phiếu bầu cử:

Các mẫu phiếu bầu:

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

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

#### 1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Mã số cổ đông: **007**.

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn X.**

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: **2.000** cổ phần.

Số lượng thành viên được bầu: **05** người.

Tổng số phiếu được quyền bầu: **10.000** phiếu

#### 2. Phần bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn A	
2	Trần Văn B	
3	Hoàng Văn C	
	<b>Tổng cộng: (Không vượt quá 10.000)</b>	

#### 3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Chữ ký cổ đông

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban bầu cử để đổi phiếu.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**2. Cách thức bầu:**

**a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):**

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu được quyền bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện}} \times \boxed{\text{Số lượng thành viên HĐQT}}$$

Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông tham dự theo mẫu phiếu bầu trình bày ở trên (mục VI.1)

**b. Cách thức bỏ phiếu:**

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông (đại diện cổ đông) cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên được phân phối phiếu bầu không vượt quá số lượng thành viên được bầu.

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

**Ví dụ:** Khi bầu cử HĐQT ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 2.000 cổ phần, thì Ông X sẽ có Tổng số quyền bầu cử là 10.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn A	6.200
2	Trần Văn B	1.000
3	Hoàng Văn C	2.800
	.....	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.000</b>

*Hoặc chỉ bầu 9.000 phiếu trong tổng số 10.000 phiếu được quyền bầu:*

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn A	1.100
2	Trần Văn B	X
3	Hoàng Văn C	7.900
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.000</b>

Hoặc chỉ bầu cho 1 ứng viên:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Văn A	10.000
2	Trần Văn B	X
3	Hoàng Văn C	X
	.....	X
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.000</b>

Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu được quyền bầu và số lượng thành viên được bầu, trong trường hợp này: Ông Nguyễn Văn X chỉ được sử dụng từ 10.000 quyền bầu trở xuống để bầu cho các ứng viên tối đa là 01 ứng viên. Nếu dùng quá 10.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ; Nếu phân phối số phiếu bầu cho nhiều hơn 01 ứng viên là phiếu không hợp lệ.

### 3. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**\* Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có giấy màu hồng. Các phiếu bầu có đóng dấu của Công ty trên góc trái, phiếu bầu không tẩy xóa, không cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu và thuộc các trường hợp:**

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

**\* Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do Công ty phát hành (không đóng dấu của công ty).

+ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu bầu có số ứng viên được phân phối phiếu bầu cho nhiều hơn số lượng thành viên được bầu.

+ Cổ đông tự ý ghi thêm ứng viên trong phiếu bầu.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

+ Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

**\* Đối phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

**4. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.**

**VII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định (02 thành viên đối với HĐQT).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ tỷ lệ theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### VIII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);

- Xác nhận sở hữu cổ phần liên tục 06 tháng tính đến thời điểm ứng cử, đề cử tham gia HĐQT.

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, **trước 16h00 ngày 28/07/2020** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Địa chỉ: KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513. 569 439 Fax: 02513.569 437; Email: lamaidico.com.vn

- Các hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về sau thời gian trên (**16h00 ngày 28/7/2020**) sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018 - 2023) sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

#### \* Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ.



Số: \_\_\_\_/TTTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**  
**Nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Kính gửi: **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/QH11 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 (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Căn cứ các Công văn giới thiệu của các cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông ứng cử, giới thiệu đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty: Nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau: *(có danh sách trích ngang kèm theo)*.

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ: 2018 - 2023 là: 02 người.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Cao Hà**



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 : /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2020

**ĐỰ THẢO:**

## 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 ..... cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho ..... cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% 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.      |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Đồng | Phó Giám đốc Công ty | - Thành viên.      |



### **Ban thư ký gồm:**

1. Ông: Tạ Hữu Nhân                      Trưởng Ban
2. Bà: Hoàng Thị Quế                      Thành viên.

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: ..... phiếu, chiếm .....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

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

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

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

**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:**

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Mã số cổ đông	Ghi chú
1					
2					
3					

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: ..... phiếu, chiếm .....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: .... phiếu, chiếm ....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: .....cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: .....cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;

**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			Cổ phần		
2			Cổ phần		
3			Cổ phần		

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: ..... phiếu, chiếm .....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: .... phiếu, chiếm ....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: .....cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: .....cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: .....cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;

**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 nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, chiếm .....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: .... phiếu, chiếm ....% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ....%;

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

Đại hội kết thúc vào lúc .....h.....phút ngày 30/7/2020.

## VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thống 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 thống 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](http://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

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

Trần Thiện Thành

Nguyễn Quang Đông

Nguyễn Cao Hà

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Tạ Hữu Nhân

#### *Nơi nhận:*

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



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 : /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2020

Dự thảo

**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 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. 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, 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. Ông (Bà):.....

2. Ông (Bà):.....

**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 ..... phút ngày 30/7/2020 với tỷ lệ nhất trí của ..... 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**

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**  
**NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023**

*Kính gửi:* **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 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 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.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, Chúng tôi gồm :

STT	Họ và tên	CMND/ Hộ chiếu	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông


Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, chúng tôi nhất trí đề cử :

- 1. Ông/Bà:.....  
 CMND/Hộ chiếu số:.....;Ngày cấp:.....;Nơi cấp:.....  
 Tham gia ứng cử vào:  Thành viên Hội đồng quản trị           Thành viên Ban kiểm soát.
- 2. Ông/Bà:.....  
 CMND/Hộ chiếu số:.....;Ngày cấp:.....;Nơi cấp:.....  
 Tham gia ứng cử vào:  Thành viên Hội đồng quản trị           Thành viên Ban kiểm soát.
- 3. Ông/Bà:.....  
 CMND/Hộ chiếu số:.....;Ngày cấp:.....;Nơi cấp:.....  
 Tham gia ứng cử vào:  Thành viên Hội đồng quản trị           Thành viên Ban kiểm soát.
- 4. Ông/Bà:.....  
 CMND/Hộ chiếu số:.....;Ngày cấp:.....;Nơi cấp:.....  
 Tham gia ứng cử vào:  Thành viên Hội đồng quản trị           Thành viên Ban kiểm soát.
- 5. Ông/Bà:.....  
 CMND/Hộ chiếu số:.....;Ngày cấp:.....;Nơi cấp:.....  
 Tham gia ứng cử vào:  Thành viên Hội đồng quản trị           Thành viên Ban kiểm soát.

**\*Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử:**  
 - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;  
 - Bản sao công chứng: Hộ khẩu, CMND/Hộ chiếu, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

Mã số cổ đông: .....

Tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: ..... cổ phần.

Số lượng thành viên được bầu: **02** người.

Tổng số phiếu được quyền bầu:.....phiếu

**2. Phần bầu cử:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng cộng:</b>	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 2 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

**Chữ ký cổ đông**





**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: LMI: 0001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Quy chế Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình về Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình danh sách tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Quy chế bầu cử.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 20...

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Địa chỉ: KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3569 439 Fax: (0251) 3569 437

Email: [lamaidico@vnn.vn](mailto:lamaidico@vnn.vn)

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



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Số lượng cổ phần biểu quyết:

**20.000**

Trong đó:

Số cổ phần hiện có:

12.000 Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:

8.000 Cổ phần