

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 392 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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.**

Mã chứng khoán: LMI

Trụ sở chính: KM 23, QL 51, 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: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như

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

ĐT Di động: 0934 188 909

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 66/NQ-HĐQT, ngày 04/07/2022 về việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng.

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.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 66/NQ-HĐQT, ngày 04/7/2022

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Đồng Nai, ngày 04 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Đồng Nai)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 28/04/2022;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/BB-HĐQT ngày 04/7/2022 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Đồng Nai;

- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2022 - 2023
Doanh thu thuần	220.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000

Điều 2: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO tại BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn là **150.000 triệu đồng**, trong đó: Hạn mức tín dụng (vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C) tối đa là 125.000 triệu đồng và hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) là 25.000 triệu đồng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng hoặc ký kết văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng về việc gia hạn thời hạn hạn mức, thời hạn vay/bảo lãnh/L/C theo từng hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh/giấy đề nghị phát hành L/C cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Đông Đồng Nai.

Điều 3: Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/L/C/bảo lãnh nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Tiếp tục thế chấp/cầm cố toàn bộ tài sản hiện đang thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai.

- Các tài sản khác (nếu có) theo đúng quy định BIDV.

Điều 4: Chỉ định Người đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định Ông **Nguyễn Cao Hà**, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo Pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản; Các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông **Nguyễn Cao Hà** được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Nguyễn Cao Hà** hoặc người được Ông **Nguyễn Cao Hà** ủy quyền lại đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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:**

- Như Điều 6.
- BIDV - CN Đông Đồng Nai;
- Lưu: VPTH, HĐQT, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy