

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2023

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 569 439

; 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

Điện thoại: 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: 16/NQ-HĐQT, ngày 21 tháng 3 năm 2023 về ký hợp đồng với các đơn vị liên quan.

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: 16/NQ-HĐQT, ngày 21/3/2023

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Ngô Ngọc Quỳnh Như

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 số: 15/BB-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng về việc mua bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO, cụ thể như sau:

STT	Hợp đồng	Số tiền	Bảng chữ	Thuế
1	Hợp đồng mua	2,866,776,924	Hai tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng chẵn.	Đã bao gồm VAT
2	Hợp đồng mua	109,620,676	Một trăm lẻ chín triệu sáu trăm hai mươi ngàn sáu trăm bảy mươi sáu đồng chẵn.	Đã bao gồm VAT
3	Hợp đồng mua	30,060,306	Ba mươi triệu không trăm sáu mươi ngàn ba trăm lẻ sáu đồng chẵn.	Đã bao gồm VAT
4	Hợp đồng mua	167,009,763	Một trăm sáu mươi bảy triệu không trăm lẻ chín ngàn bảy trăm sáu mươi ba đồng chẵn.	Đã bao gồm VAT
Tổng cộng:		3,173,467,669	Ba tỷ một trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi chín đồng chẵn.	Đã bao gồm VAT

Tổng số tiền 04 hợp đồng mua bán hàng hóa là: **3,173,467,669 đồng**
(**Bảng chữ: Ba tỷ một trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm sáu mươi chín đồng chẵn.**)

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại nêu trên với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO, đồng thời chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ triển khai 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 quyết định này./.

***Nơi nhận:**

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

F/QUYINH NHU/HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thủy