

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

Số: 264 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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

Website: [www.lamaidico.com.vn](http://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: 62/NQ-HĐQT, ngày 25 tháng 4 năm 2023

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: 62/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2023

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 62 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 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 17/6/2020;

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 thành lập 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 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO số 61 /BB-HĐQT ngày 25/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

**1. Đề cử thành viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 05 Thành viên.

1.1. Tổng Công ty IDICO giới thiệu tham gia bầu cử HĐQT là 02 thành viên:

- Ông **Mai Quốc Chinh**, đại diện 10,13%/20,13% phần vốn của TCT IDICO tại LAMA IDICO tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bà **Vũ Thị Hiền**, đại diện 10,0%/20,13 phần vốn của TCT IDICO tại LAMA IDICO tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

1.2. Số thành viên HĐQT đương nhiệm đề cử tham gia bầu HĐQT, cụ thể:

- Bà **Nguyễn Thị Thủy** - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 403,060 cổ phần tương ứng 7,33% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch kèm theo)

- Ông **Nguyễn Cao Hà** - Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 1,253,400 cổ phần tương ứng 22,79% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. (Có lý lịch kèm theo)

- Ông **Nguyễn Văn Vinh** - Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ

97,847 cổ phần tương ứng 1,78% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

## **2. Đề cử thành viên tham gia bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Tổng số thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 Thành viên.

2.1. Tổng Công ty IDICO giới thiệu tham gia bầu cử là 01 thành viên:

- Bà **Trần Thị Ngọc Loan**, Chuyên viên phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban tài chính kế toán IDICO tham gia bầu vào Ban Kiểm soát, giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Nhóm cổ đông nắm giữ 1,925,000 cổ phần tương ứng 35% Vốn điều lệ Công ty đề cử 02 thành viên để bầu vào BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Phạm Minh Hải** - Chánh Văn phòng, Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 1,253,400 cổ phần tương ứng 22,79% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Ban kiểm soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

- Bà **Hàn Thị Hằng** - Phó Phòng Vật tư thiết bị, Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 97,847 cổ phần tương ứng 1,78% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

## **3. Thông báo về việc Miễn nhiệm và Giới thiệu người đại diện phần vốn tham gia HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico nhiệm kỳ 2019-2024:**

3.1. Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico (LAMA IDICO TRADING) đối với Ông **Nguyễn Văn Vinh**, số cổ phần đại diện là: 345,000 cổ phần chiếm 17,25% Vốn điều lệ.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2023

*Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico.*

3.2. Ủy quyền cho Ông **Nguyễn Đăng Hưng** - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO là Người đại diện cho 345,000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, chiếm 17.25% Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico (LAMA IDICO TRADING).

Thời gian ủy quyền đại diện phần vốn: Kể từ ngày 25/4/2023

- Tóm tắt lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Đăng Hưng:

+ Họ và tên: **NGUYỄN ĐĂNG HƯNG**

+ Sinh ngày: 22/02/1978

+ Quê quán: Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh.

- + Chỗ ở hiện nay: Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai.
- + Số điện thoại: 0986 826532.
- + Dân tộc: Kinh
- + Tôn giáo: Không
- + Trình độ văn hóa: 12/12.
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- + Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

**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**

