

TỔNG CÔNG TY IDICO
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: 734 /CBTT - CT
V/v Ký hợp đồng với người có liên quan

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Website: 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:

Nghị quyết số: 105 /NQ-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty có liên quan, đến người nội bộ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

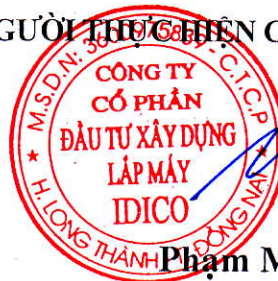
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản số: 104 /BB-HĐQT ngày 14/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết Hợp đồng mua vật tư với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua vật tư trong tháng 11/2019 (Lần 1) với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO, cụ thể như sau:

- Hợp đồng : Mua sắt, thép các loại:
 - + Trọng lượng là: 135.968,9 kg.
 - + Giá trị Hợp đồng là: 1.999.272.988 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm tám mươi tám đồng chẵn./.

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng nêu trên với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO, đồng thời chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ triển khai việc thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

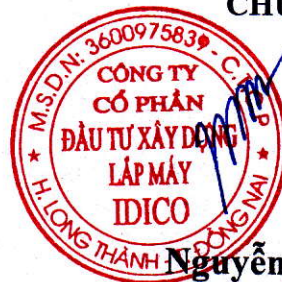


Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

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./.

*** Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Hà

