



Số: 20 NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP 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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 26/4/2018;
- Nghị Quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/03/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, với những thông tin như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 09/4/2019.
- 1.2. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 26/4/2019.
- 1.3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO; KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- 1.4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thống nhất giao cho Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng Công ty chuẩn bị các tài liệu và cơ sở vật chất để phục vụ Đại hội.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ban hành. Ban Giám đốc cùng toàn CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành.

\* Nơi nhận:

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



Số: 177 /TB-CT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Tên giao dịch: LAMA IDICO

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện thoại: 02513.569.439

Fax: 02513.569.437

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Mã chứng khoán: LMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/4/2019

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : 26/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Lầu 5 - Toà nhà LAMA IDICO, KM 23, QL 51,

Áp 1, xã Long An, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018;  
Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2018.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.
- + Thông qua các Tờ trình có liên quan.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [taichinhketoan@lamaidico.com.vn](mailto:taichinhketoan@lamaidico.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VPTH, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Giám Đốc

*Nguyễn Cao Hà*