

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

Số: 122 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - UBCK nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-03-2019

3933

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

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 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: **Ông Phạm Minh Hải**

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 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: 09/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 về việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO.

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
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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 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 (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ Bổ sung, sửa đổi được thông qua ngày 26/4/2018;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO, với những nội dung sau:

1.1. Tên, địa chỉ Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAMA IDICO
- Tên tiếng Anh: LAMA IDICO INVESTMENT TRADING SERVICE JSC
- Tên viết tắt: LAMA IDICO TRADING
- Trụ sở chính: KM 23; QL51, xã Long An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : 02513 Fax: 02513
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Cơ cấu góp vốn:

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO: Góp 55% Vốn điều lệ bằng tiền, tương ứng: 16.500.000.000 đồng (Mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

+ Các cổ đông khác gồm các đối tác, khách hàng truyền thống và người lao động trong Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO: Góp 45% vốn điều lệ bằng tiền, tương ứng với: 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).



1.2. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO có 05 thành viên.

+ Trong đó: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đề cử 03 thành viên và giới thiệu Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty LAMA IDICO, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO có 03 thành viên.

+ Trong đó: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đề cử 03 thành viên.

- Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng.

- Các Phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất, nhập khẩu các loại vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế;

- Bán buôn, bán lẻ các loại sắt thép dùng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và trong các lĩnh vực gia công chế tạo cơ khí;

- Buôn bán, bán lẻ các loại máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và trong các lĩnh vực gia công chế tạo cơ khí;

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giao cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì Ban thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO.

2. Thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO



theo đúng quy định hiện hành. Quản lý phần vốn góp theo quy định về quản lý vốn đầu tư vào Doanh nghiệp khác.

4. Kiểm tra, giám sát việc góp vốn, sử dụng, bảo toàn vốn góp, định hướng hoạt động của Công ty theo đúng Đề án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMAIDICO đã được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Ban hành. Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

*** Nơi nhận:**

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

