

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: 194 /CBTT - CT
V/v Ký hợp đồng với người có liên quan

Đồng Nai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 109 /NQ-HĐQT ngày 07 /10/2020 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng về việc mua vật tư 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số: 108 /BB-HĐQT ngày 07/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết Hợp đồng mua bán và Phụ lục Hợp đồng mua bán 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, phụ lục hợp đồng về việc mua vật tư, hàng hóa với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng 1: Mua Thép các loại và Tole lá mạ màu, cụ thể:
+ Giá trị Hợp đồng là: 1.229.826.483 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
2. Hợp đồng 2: Mua cáp điện các loại và các phụ kiện, cụ thể:
+ Giá trị Hợp đồng là: 293.088.092 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
3. Phụ lục 01 thuộc Hợp đồng số 0110/HĐMB LMI-LAMA IDICO ngày 01/10/2020, về việc mua Thép lá mạ màu 0.45mm, cụ thể:
+ Giá trị phụ lục: 11.592.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

4. Tổng giá trị 02 hợp đồng và phụ lục hợp đồng là:

1.229.826.483đ + 293.088.092đ + 11.592.000đ = 1.534.506.575đ

Bằng chữ: *Một tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm linh sáu nghìn, năm trăm bảy mươi lăm đồng chẵn./.*

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng mua bán và phụ lục Hợp đồng mua bán 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 Thị Thủy