

TỔNG CÔNG IDICO - CTCP
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: 64 /CBTT - CT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2020

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.

Mã chứng khoán: LMI

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:

Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 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 26/4/2019;
- Nghị Quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2020 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 2020 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 2020: Ngày 04/4/2020.
- 1.2. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 24/4/2020.
- 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 của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 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.
- Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của Cổ đông.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

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

Số: 65 /TB-CT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

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: Km 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, 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: 04/4/2020

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện dự kiến : 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Toà nhà LAMA IDICO, Km 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 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.
- + Đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của Cổ đông.
- + 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

Km23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

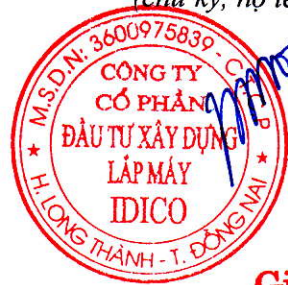
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@lmaidico.com.vn

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 *Cap*
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Giám Đốc
Nguyễn Cao Hà