

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: 344 /CBTT - CT

V/v Thời gian và tài liệu phục vụ Đại hội
Cổ đông bất thường năm 2020

Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 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: 71 /NQ-HĐQT ngày 13/7/2020 của HĐQT về việc Thông qua Thời gian và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/7/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và thông qua các nội dung, chương trình, tài liệu trình Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 Ngày 30/7/2020.
2. 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.
3. Các tài liệu phục vụ Đại hội:
 - Chương trình Đại hội.
 - Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.
 - Quy chế làm việc của Đại hội.

- Tờ trình về bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình phê chuẩn danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Các mẫu đơn đề cử, ứng cử, lý lịch trích ngang của thành viên tham gia đề cử, ứng cử.
- Các mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT.
- Các mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thống nhất giao cho Ban Giám đốc, thư ký HĐQT và các Phòng ban chức năng Công ty Thông báo, gửi tài liệu cho các cổ đông, đăng tải tài liệu lên trang web của Công ty và chuẩn bị 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