

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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 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.**

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: 125 /NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế về việc mua, bán vật tư, thiết bị 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

Số: 123 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2020

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: 123 /BB-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết Hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị 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 về việc mua bán vật tư, thiết bị với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng 1: Cung cấp các loại Vật tư, cụ thể:
+ Giá trị Hợp đồng là: 328.857.913 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
2. Hợp đồng 2: Cung cấp các loại Vật tư, thiết bị, cụ thể:
+ Giá trị Hợp đồng là: 1.126.415.441 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
3. **Tổng giá trị 02 hợp đồng là:**

$328.857.913 đ + 1.126.415.441 đ = 1.455.273.354 đ$

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

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị 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.

