

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437

Email: lama@lamaidico.com.vn ; Website: [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như

Điện thoại: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437

ĐT Di động: 0934 188 909

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết số: 45 /NQ-HĐQT, ngày 27 tháng 5 năm 2024 về việc chấp thuận giao dịch hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo Tài chính gần nhất.

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.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 45 /NQ-HĐQT, ngày 27/05/2024.

- Quyết định số: 46 /NQ-HĐQT, ngày 27/05/2024.

Trân trọng!  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 45 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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: 44 /BB-HĐQT ngày 27/5 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận giao dịch các hợp đồng mua bán vật tư hàng hóa trong năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (sau đây gọi chung là *Giao dịch có liên quan*) có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:

**\* Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan:**

Stt	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO	- Hợp đồng bán vật tư hàng hóa các loại

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng nguyên tắc nêu trên với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO, đồng thời chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ triển khai 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 quyết định này./.

\*Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: AG /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Chấp thuận giao dịch hợp đồng trong năm 2024 của Công ty với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (sau đây gọi chung là *Giao dịch có liên quan*) có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác.

**\* Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan:**

Stt	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO	- Hợp đồng bán vật tư hàng hóa các loại

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty điều hành Quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 quyết định này./.

**\*Nơi nhận:** ngk

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thủy**