

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế CBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 90 /CBTT-CT

No: 90 /CBTT-CT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Đồng Nai, ..., day 21 month 02 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**

- Mã chứng khoán/Stock code: **LMI**

- Địa chỉ/Address: **KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **02513 569 439**

Fax: **02513 569 437**

- E-mail: **lamaidico@vnn.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số: **08** /NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của HĐQT Công ty về việc Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2022 tại đường dẫn /This information was published on the company's website on (date), as in the link : **<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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

* Tài liệu đính kèm/Attached

documents:

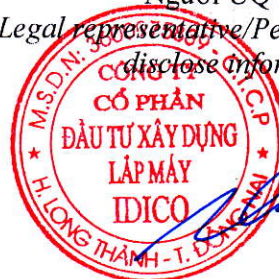
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



Phạm Minh Hải

Số: 08 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2022

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 17/6/2020;
- 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: 07 /BB-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị để ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9, Đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, 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

