

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Số: 200 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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 569439

Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

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

ĐT cố định: 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 hợp Hội đồng quản trị số: 40/NQ-HĐQT, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

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: 40/NQ-HĐQT, ngày 21/4/2022

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 40 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 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: 39 /BB-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Đồng - Kỹ sư Cơ khí.
Thời gian xin từ nhiệm: Từ ngày 21/4/2022.
2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Thái Hữu Hùng - Cử nhân QTKD.
Thời gian xin từ nhiệm: Từ ngày 21/4/2022.

Hội đồng quản trị sẽ trình đơn xin từ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong thời gian gần nhất.

Điều 2: HĐQT chấp thuận Sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thống nhất giao cho Ban giám đốc Công ty, thư ký HĐQT, các Phòng ban chức năng 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 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ban hành. Ban giám đốc cùng toàn thể các cổ đông và người lao động trong 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: VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

