

Số: 201/CBTT-CT

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  
 - Quý cổ đông Công ty LAMA IDICO

**I. Tổ chức công bố thông tin:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Mã chứng khoán: LMI
- Địa chỉ: KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3569 439 ; Fax: (0251) 3569 437
- Website: <http://lamaidico.com.vn>

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 21/4/2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhận được 02 đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, ngày 21/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định sửa đổi và bổ sung nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (cập nhập).
2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (cập nhập bổ sung).
3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (cập nhập bổ sung).

Các nội dung tài liệu khác Công ty đã công bố trên Website: <http://lamaidico.com.vn> không thay đổi.

**III. Địa chỉ đăng tải:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tại đường dẫn: <http://lamaidico.com.vn>

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng!  
 NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Thời gian: 08h00, Ngày 28/04/2022, tại Hội trường Lầu 5 – Tòa nhà LAMA IDICO  
KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	Nội dung
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00' – 08h35'</b>
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2.3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 08h35' – 11h30'</b>
1	Phát biểu khai mạc.
2	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết).
3	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội.
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
7	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
8	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
10	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Biểu quyết).
11	Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022.
12	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2022.
13	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Biểu quyết).
14	Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên HĐQT (Biểu quyết)
15	Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh cơ cấu số lượng TV HĐQT (Bổ sung) (Biểu quyết)
16	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
17	Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề (Biểu quyết)
18	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Biểu quyết).
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 41 /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2022**TỜ TRÌNH**

Về việc **Miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 40..NQ-HĐQT ngày 21 /04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã họp nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

**I. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các Ông sau:**

1. Miễn nhiệm **Ông Nguyễn Quang Đông** - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2023.

2. Miễn nhiệm **Ông Thái Hữu Hùng** - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2023.

**II. Điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:**

1. Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo quy định tại khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty, Hiện tại số thành viên Hội đồng quản trị có 07 thành viên.

Để tuân thủ quy định về số lượng thành viên. Hội đồng quản trị Công ty LAMA IDICO đề xuất điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 01, Điều 26 Điều lệ Công ty giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên xuống thành 05 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thủy**

Số: *42* /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày *21* tháng *4* năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;

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 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: *40* /NQ-HĐQT, ngày *21* /04/2022 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi như sau:

- Sửa đổi Điều 26, khoản 01: Điều lệ Công ty hiện hành. Sửa đổi số thành viên Hội đồng quản trị có 07 thành viên giảm xuống còn 05 thành viên.

Điều lệ này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm mục đích thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**