

Số: 218 /CBTT-CT

Đồng Nai, ngày 26 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 26/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tổ chức cuộc họp và quyết định điều chỉnh, 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 nhật).
2. Tờ trình Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài (cập nhật bổ sung).

Các nội dung tài liệu khác Công ty đã công bố trên Websibe: <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


 H. LONG THÀNH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 LẮP MÁY
 IDICO
 Ngô Ngọc Quỳnh Như



Đồng Nai, ngày 18 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
I	THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00' – 08h35'
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.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 08h35' – 11h30'
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 (Biểu quyết)
16	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
17	Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18	Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề (Biểu quyết)
19	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Biểu quyết).
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **45**/TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **26** tháng **4** năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: **44**/NQ-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Nhằm mục đích quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty xin lấy ý kiến biểu quyết và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 3% trên vốn điều lệ tại Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thủy****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)**

Địa chỉ: KM23, Quốc Lộ 51, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn