

Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 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 số: 54/NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO.

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: 54/NQ-HĐQT, ngày 31/5/2022

- Quyết định số: 55/QĐ-HĐQT, ngày 31/5/2022

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 54 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 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 tháng 6 năm 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: 53 /BB-HĐQT ngày 31 /5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thoái vốn tại Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thoái vốn khỏi Công ty TNHH Năng Lượng LAMA IDICO:

- Số lượng vốn đã góp: 3.000.000.000 đồng, chiếm: 23,35% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO.
- Số lượng vốn thoái: 3.000.000.000 đồng, chiếm: 23,35% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO.
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn: 0%.
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý 2/2022 đến hết Quý 4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí về việc thoái vốn của LAMA IDICO tại Công ty LAMA IDICO POWER, đồng thời Ủy quyền cho Giám đốc Công ty (Người đại diện Pháp luật) hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn này, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nhưng phải bảo toàn được giá trị phần vốn đã góp.

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



Số: 55 /QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/V Thoái vốn tại Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO

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

- 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 Nghị quyết số 54 /NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thoái vốn tại Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thoái vốn khỏi Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO POWER):

- Số lượng vốn đã góp: 3.000.000.000 đồng, chiếm: 23,35% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO.
- Số lượng vốn thoái: 3.000.000.000 đồng, chiếm: 23,35% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO.
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi thoái vốn: 0%.
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý 2/2022 đến hết Quý 4/2022.

Điều 2: HĐQT Ủy quyền cho Giám đốc Công ty (Người đại diện Pháp luật) hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thoái vốn này, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nhưng phải bảo toàn được giá trị phần vốn đã góp.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: Hồ sơ, VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

