

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

Số: 441 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 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 569 439

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: 74 /NQ-HĐQT, ngày 21/07/2022 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng .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: 74/NQ-HĐQT, ngày 21/7/2022

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 74 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 73 /BB-HĐQT ngày 21/07/2022 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Nai;

- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phát hành bảo lãnh

Thông qua việc phát hành bảo lãnh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Số tiền: 352.863.690 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn sáu trăm chín mươi đồng).

- Mục đích: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng gói thầu “Gói 8”: Bảo dưỡng và sơn toàn bộ 2 mặt của cửa van cung, xy lanh, gối đỡ, gối quay, càng quay; Thay gioăng đáy, gioăng biên cửa van số 1,2,3,4 - Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

- Thời hạn bảo lãnh: Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày thứ 28 sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng,

đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định nhưng trong mọi trường hợp không quá 05 năm kể từ ngày phát hành.

- Đơn vị thụ hưởng bảo lãnh: Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

- Mẫu thư bảo lãnh: theo mẫu đính kèm.

- Lãi suất, phí: Theo quy định của Ngân hàng.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng đối với khoản bảo lãnh nêu trên: Ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh tại tài khoản tiền gửi thanh toán số 67110000103654 mở tại BIDV Đông Đồng Nai.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định Ông Nguyễn Cao Hà, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản; Các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Nguyễn Cao Hà được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Cao Hà hoặc người được Ông Nguyễn Cao Hà ủy quyền lại đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai;
- Lưu: VPTH, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

