

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2023

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

Địa chỉ: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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:

Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT về việc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: 12/NQ-HĐQT, ngày 09/3/2023

- Thông báo số: 110/TB-CT, ngày 09/3/2023

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO số 11 /BB-HĐQT ngày 09/3/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 29 tháng 3 năm 2023.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo tới cổ đông theo quy định pháp luật (Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2023).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO; KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

4. Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023; Kế

hoạch sử dụng vốn năm 2023; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Bầu hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT, BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO 2018-2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2022 sẽ kết thúc trong năm 2023. Để có cơ sở và tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 thông báo tới các cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành chỉ đạo các Phòng ban hoàn thành đầy đủ hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan..

Điều 3: 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**



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

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

Số: MO /TB-CT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Tên giao dịch: LAMA IDICO

Trụ sở chính: Km23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.569.439

Fax: 02513.569.437

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

Mã chứng khoán: **LMI**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/ cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/3/2023**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến : Cuối tháng 4/2023, ngày cụ thể Sẽ được thông báo trong thư mời triệu tập đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Toà nhà LAMA IDICO, Km 23, Quốc lộ 51, Long An, Long Thành, Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023; Kế hoạch sử dụng vốn năm 2023; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Bầu hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Thông qua các Tờ trình có liên quan.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Km23, Quốc lộ 51, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: taichinhketoan@lamaidico.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Nơi nhận:**

- Như trên; *Đovan*
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VPTH, TCKT.



Giám Đốc

Nguyễn Cao Hà