

Số: 229 /CBTT - CT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 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 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

Điện thoại: 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: 58 /NQ-HĐQT, ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO và ký kết hợp đồng với đơn vị liên quan.

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: 58 /NQ-HĐQT, ngày 17 /4/2023

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 58 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2023

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 17/06/2020;
- 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: 57 /BB-HĐQT ngày 17 /4/2023 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 và về việc mua bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

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

Ngày 31/5/2022 Hội đồng quản trị họp và quyết định thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO với giá trị tương ứng là 3.000.000.000 đồng, chiếm 23,35% Vốn điều lệ. Thời gian thực hiện: từ Quý II/2022 đến hết Quý IV/2022, Nhưng do thị trường trầm lắng nên chưa chọn được đối tác nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp trên.

Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng lại phần vốn góp 3.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn*) tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO. Thời gian thực hiện từ Quý II/2023 đến khi thực hiện xong việc chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua việc ký kết Hợp đồng về việc mua bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO, cụ thể như sau:

Hợp đồng mua bán vật tư hàng hóa tổng giá trị là: **3,937,911,633 đồng.**
(*đã bao gồm thuế VAT*)

(*Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm mười một ngàn, sáu trăm ba mươi ba đồng.*)

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện việc thoái vốn của LAMA IDICO tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO và ký kết Hợp đồng bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại nêu trên với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO, đồng thời chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

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 quyết định này./.

**Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

