

Số: 226/CBTT-CTĐồng Nai, ngày 15 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
- 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thông báo danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ sung nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*cập nhật*).
2. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (*cập nhật bổ sung*).
3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING) (*cập nhật bổ sung*).
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội (*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



Ngô Ngọc Quỳnh Như



Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Thời gian: 08h00, Ngày 26/4/2023, tại Hội trường Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO
Km23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

STT	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00 - 09h00
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	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, Ban Thư ký.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 09h00 - 12h00
1	Phát biểu khai mạc
2	Thông qua chương trình Đại hội.
3	Thông qua Quy chế Đại hội.
4	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
6	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
9	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
11	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch năm 2023 (Biểu quyết).
12	Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023. (Biểu quyết).
13	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2023. (Biểu quyết).
14	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (Biểu quyết)

15	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Biểu quyết)
16	Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty. (Biểu quyết)
17	Trò trình Thông qua việc thoái vốn tại Công ty LAMA IDICO TRADING
18	Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2018-2023. (Biểu quyết)
	PHẦN BẦU CỬ
19	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Biểu quyết thông qua Quy chế.
20	Tờ trình Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
21	Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Biểu quyết thông qua danh sách Đề cử, ứng cử viên.
22	Hướng dẫn bầu cử.
23	Tiến hành phát phiếu bầu cử; thu phiếu; kiểm phiếu.
	CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN.
24	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Biên bản kiểm phiếu).
25	Đại hội giải lao. Phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. (Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS).
26	Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu ý kiến trước Đại hội.
27	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Biểu quyết).
	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
28	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
29	Phát biểu Bế mạc Đại hội.
30	Chào cờ và Mời cơm thân mật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 52/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu nhân sự
tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-TCT, ngày 29/03/2023 của Tổng công ty IDICO về việc Thống nhất nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát các Công ty con, Công ty liên kết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Văn bản số: 299/TCT-BHCNS, ngày 29/03/2023 về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã nhận được văn bản giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

*** Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.
- Nhiệm kỳ : 2023-2028.
- Số lượng ứng viên tối đa : Không giới hạn.

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (Theo khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông báo số: 111/TB-HĐQT, ngày 09/03/2023)

*** Giới thiệu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.
- Nhiệm kỳ : 2023-2028.
- Số lượng ứng viên tối đa : Không giới hạn.

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS (Theo khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông báo số: 111/TB-HĐQT, ngày 09/03/2023)

*** Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Mai Quốc Chinh (Có lý lịch trích ngang kèm theo)
2. Bà Vũ Thị Hiền (Có lý lịch trích ngang kèm theo)

*** Thông qua danh sách ứng cử viên BKS:**

1. Bà Trần thị Ngọc Loan (Có lý lịch trích ngang kèm theo)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

/

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên : **MAI QUỐC CHINH**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 03/10/1978
4. Nơi sinh : Bắc Ninh Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh
6. Quê quán: Đào Viên - Quê Võ- Bắc Ninh
7. CMND/CCCD : 027078003187 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
8. Địa chỉ thường trú : Số 460/6/8 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Nơi ở hiện nay : Số 460/6/8 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
10. Số điện thoại liên lạc : 0914128139
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
9/2002-12/2002	Nhân viên Xưởng Thiết kế tổng hợp tại Trung tâm khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư xây dựng
01/2003-01/2004	Nhân viên Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
02/2004-3/2005	Xưởng phó Xưởng Thiết kế hạ tầng Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
4/2005 - 09/2006	Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế hạ tầng Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
10/2006-05/2007	Đội trưởng Đội tư vấn Thủy điện Đak Mi 4 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
06/2007-11/2007	Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO tại Quảng Nam
12/2007-12/2009	Phó giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO tại Quảng Nam
12/2009-11/2014	Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tổng công ty IDICO
12/2014-02/2018	Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
3/2018-7/2021	Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty IDICO - CTCP
7/2021 đến nay	Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án Tổng công ty IDICO - CTCP
3/2022 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và xây dựng lắp máy IDICO
4/2022 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
9/2022 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần IDERGY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028

- Họ và tên: **VŨ THỊ HIỀN**
- Giới tính: nữ
- Ngày, tháng, năm, sinh: 28/6/1982
- Nơi sinh: Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Tiên - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.
- CCCD số: 031182011312, cấp ngày 02/12/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: C10.05 C/c IDICO, số 262/13 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, Ấp xóm Góc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.
- Số điện thoại liên lạc: 0977246770
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian <i>(từ tháng/năm đến tháng/năm)</i>	Chức vụ, đơn vị công tác
03/2004 - 07/2005	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
08/2005 - 02/2007	Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
03/2007 - 06/2009	Ban quản lý Các Khu công nghiệp IDICO, thuộc Tổng công ty IDICO
07/2009 - 02/2010	Chuyên viên Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
03/2010 - 07/2010	PP Tài chính kế toán - Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO
08/2010 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023÷2028

- Họ và tên: **TRẦN THỊ NGỌC LOAN**
- Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm, sinh: 20/3/1980
- Nơi sinh: Long An Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bến Lức - Long An
- CCCD số: 300949261 cấp ngày 30/8/2010 tại Công an tỉnh Long An
- Hộ khẩu thường trú: Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: 289/10F Cư xá Bột mì Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0907789936
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
10/2002 - 12/2007	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
01/2008 - 06/2008	Phụ trách kế toán Xí nghiệp Khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
7/2008 - 8/2010	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
9/2010 - 6/2021	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
7/2021 đến nay	Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO-CTCP

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 299/TCT-BHCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

V/v Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO)

Địa chỉ: Số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 - Đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần 7 ngày 11/8/2022 tại Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Hiện đang sở hữu: 1.106.891 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá 11.068.910.000 đồng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO).

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị IDICO số 13 /NQ-TCT ngày 29 /3/2023, Tổng công ty IDICO - CTCP giới thiệu nhân sự tham gia bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Giới thiệu Ông **Mai Quốc Chinh** - Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO, đại diện 10,13%/20,13% phần vốn của IDICO tại LAMA IDICO, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

- Giới thiệu Bà **Vũ Thị Hiền** - Kế toán trưởng LAMA IDICO, đại diện 10%/20,13% phần vốn của IDICO tại LAMA IDICO, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Giới thiệu Bà **Trần Thị Ngọc Loan** - Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban Kiểm soát và giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Đại hội đồng cổ đông LAMA IDICO.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Như Mai

Số: 53 /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2023**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 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 28/4/2022;

Căn cứ NQ số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại Hội Đồng Cổ Đông: “Thông qua tờ trình kế hoạch sử dụng vốn đầu tư kinh doanh năm 2019: Sử dụng quỹ Đầu tư phát triển đầu tư góp vốn thành lập Công ty LAMA IDICO TRADING với số tiền: 16,5 tỷ đồng”.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022: “Tổng giá trị đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Lama Idico đến ngày 31/12/2022 là 11,5 tỷ đồng”;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch thoái Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING với mục đích phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Giảm tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING như sau:

+ Tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng tương ứng 1.150.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 57,5% VDL;

+ Giảm xuống còn 9,8 tỷ đồng tương ứng 980.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 49% VDL;

+ Tổng giá trị giảm vốn là 1,7 tỷ đồng tương ứng 170.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 8,5% VDL.

- Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty để thực hiện kế hoạch thoái vốn cho phù hợp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số : 54 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2014/QH ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 28/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 26/04/2023 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 với kết quả như sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH2022/KH2022
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100.00%
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	86.000	85.937	99.93%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	220.000	225.800	102.64%
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.000	3.780	126.00%
5	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	1,36%	1,64%	
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VDL	%	5,45%	6,87%	
7	Nộp ngân sách	tr.đ	12.000	8.496	70.8%
8	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	2.000	4.307	215.0%
9	Thu nhập bình quân	tr.đ	12	12	100.0%
10	Cổ tức	%	5%	5%	

1.2. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
					KH2023/TH2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	225.800	245.000	108,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.780	6.600	174,60%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	6,87%	12,0%	
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1,64%	2,69%	
3	Nộp ngân sách	tr.đ	8.496	10.000	111,78%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	4.307	30.000	696,54%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	12,0	12,5	104,17%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức	%	5%	8%	

Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Giá trị dự kiến đầu tư: Tổng mức đầu tư khoảng 30,0 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy cơ khí và Xí nghiệp GCT: 19,0 tỷ

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ

+ Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy: 3,5 tỷ

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 : 3,482,548,490 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 3,482,548,490 đồng.

* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

+ Chia cổ tức (05 % VDL) : 2.750.000.000 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng (8% LNST 2022) : 278,604,000 đồng.

+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 453,944,490 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

Thời điểm chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thu hồi và sử dụng vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức cho phù hợp.

5.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu : 245.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6.600.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2023.
 - + Cổ tức: 08%/VĐL.
 - + Trích quỹ thưởng Ban điều hành khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023, cụ thể như sau:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là: 1,690,175,000 đồng.

- Trong đó:
- + Hội đồng quản trị : 1,344,608,000 đồng
 - + Ban kiểm soát : 345,567,000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

6.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

6.2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký kiêm nhiệm được hưởng như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng.

6.2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 với tổng số tiền là: 2,950,000,000 đồng (Tăng 74,5% so với thực hiện năm 2022).

- Trong đó:
- + Hội đồng quản trị : 2,300,000,000 đồng.
 - + Ban kiểm soát, Thư ký : 650,000,000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, cụ thể:

7.1. Đầu tư trung dài hạn:

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công; Đầu tư mở rộng nhà xưởng; Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy.

Tổng giá trị dự kiến đầu tư là 30 tỷ đồng; dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn: 70% giá trị đầu tư.

Trong đó:

- + Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy cơ khí và Xí nghiệp GCT: 19,0 tỷ
- + Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ
- + Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy: 3,5 tỷ

7.2. Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động; bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị như sau:

- Tại Ngân hàng BIDV - CN Đông Đồng Nai : 170 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nhơn Trạch : 60 tỷ đồng

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Mã số DN: 0100111105).**

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)**

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- **Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Mã số DN: 0102546856)**

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

9.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua việc Bổ sung ngành nghề trong việc đầu tư và khai thác Hệ thống điện mặt trời theo yêu cầu của Ngành điện hiện nay, cụ thể:

TT	Mã ngành	Ngành nghề xin bổ sung	Ghi chú
01	3511	Sản xuất điện	
02	3512	Truyền tải và phân phối điện	

9.2. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, mục 1: “Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung trên.

9.3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 06, khoản 09: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 3% vốn điều lệ của Công ty”.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 0% vốn điều lệ của Công ty và nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu cổ phần của Công ty”.

Điều lệ này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm mục đích thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

10.2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

11.1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty LAMA IDICO.
2. Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
3. Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
4. Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
5. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

11.2. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
2. Bà Hàn Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
3. Ông Phạm Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.

Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

12.1. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....

12.2. Danh sách các thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....
- Ông/Bà.....

13. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023 (tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty)

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và quy định của Pháp luật.

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (nếu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh trong năm thấy cần thiết). Theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2023.

14. Thông qua tờ trình về kế hoạch thoái Vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO:

- Giảm tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING như sau:

+ Tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng tương ứng 1.150.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 57,5% VDL;

+ Giảm xuống còn 9,8 tỷ đồng tương ứng 980.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 49% VDL;

+ Tổng giá trị giảm vốn là 1,7 tỷ đồng tương ứng 170.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 8,5% VDL.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty để thực hiện kế hoạch thoái vốn cho phù hợp.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúch.... phút ngày/04/2023 với tỷ lệ nhất trí của cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Thủy