

Số: 263/CBTT-CT

Đồng Nai, ngày 25 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 tổ chức cuộc họp thống nhất đề cử thành viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông báo 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 phê chuẩn ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (cập nhật bổ sung).

Các nội dung tài liệu khác Công ty đã công bố trên Website: <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 25 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	Trờ 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 chuẩn danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
22	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.
23	Hướng dẫn bầu cử.
	Tiến hành phát phiếu bầu cử; thu phiếu; kiểm phiếu.
24	CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN.
25	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Biên bản kiểm phiếu).
26	Đại hội giải lao. Phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. (Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS).
27	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.
	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).
28	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
29	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
30	Phát biểu Bế mạc Đại hội.
31	Chào cờ và Mời cơm thân mật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 63 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc phê chuẩn danh sách ứng cử viên 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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);

Căn cứ Nghị quyết số: 63../NQ-HĐQT, ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phê chuẩn danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các Ông/Bà sau:

Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	1961	Chủ tịch HĐQT LAMA IDICO nhiệm kỳ 2018-2023	
2	Ông Nguyễn Cao Hà	1957	Giám đốc – LAMA IDICO	
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	1979	Phó Giám đốc - LAMA IDICO	
4	Bà Vũ Thị Hiền	1982	Kế toán trưởng - LAMA IDICO	
5	Ông Mai Quốc Chính	1978	TP.KT– Ban QL các Dự án Tổng công ty IDICO-CTCP	

Danh sách ứng cử Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	1980	Chuyên viên P.TCKT – Tổng cty IDICO	
2	Ông Phạm Minh Hải	1968	Chánh VP - LAMA IDICO	
3	Bà Hàn Thị Hằng	1980	Phó phòng VTTB- LAMA IDICO	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thủy

Số: 62 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 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 17/6/2020;

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 61 /BB-HĐQT ngày 25/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đề cử thành viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 05 Thành viên.

1.1. Tổng Công ty IDICO giới thiệu tham gia bầu cử HĐQT là 02 thành viên:

- Ông **Mai Quốc Chinh**, đại diện 10,13%/20,13% phần vốn của TCT IDICO tại LAMA IDICO tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bà **Vũ Thị Hiền**, đại diện 10,0%/20,13 phần vốn của TCT IDICO tại LAMA IDICO tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

1.2. Số thành viên HĐQT đương nhiệm đề cử tham gia bầu HĐQT, cụ thể:

- Bà **Nguyễn Thị Thủy** - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 403,060 cổ phần tương ứng 7,33% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

- Ông **Nguyễn Cao Hà** - Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 1,253,400 cổ phần tương ứng 22,79% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

- Ông **Nguyễn Văn Vinh** - Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ

97,847 cổ phần tương ứng 1,78% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

2. Đề cử thành viên tham gia bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Tổng số thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 Thành viên.

2.1. Tổng Công ty IDICO giới thiệu tham gia bầu cử là 01 thành viên:

- 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, giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

2.2. Nhóm cổ đông nắm giữ 1,925,000 cổ phần tương ứng 35% Vốn điều lệ Công ty đề cử 02 thành viên để bầu vào BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 các Ông/Bà có tên sau:

- Ông **Phạm Minh Hải** - Chánh Văn phòng, Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 1,253,400 cổ phần tương ứng 22,79% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Ban kiểm soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

- Bà **Hàn Thị Hằng** - Phó Phòng Vật tư thiết bị, Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018-2023, nắm giữ 97,847 cổ phần tương ứng 1,78% Vốn điều lệ, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028. *(Có lý lịch kèm theo)*

3. Thông báo về việc Miễn nhiệm và Giới thiệu người đại diện phần vốn tham gia HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico nhiệm kỳ 2019-2024:

3.1. Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico (LAMA IDICO TRADING) đối với Ông **Nguyễn Văn Vinh**, số cổ phần đại diện là: 345,000 cổ phần chiếm 17,25% Vốn điều lệ.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2023

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico.

3.2. Ủy quyền cho Ông **Nguyễn Đăng Hưng** - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO là Người đại diện cho 345,000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, chiếm 17.25% Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Lama Idico (LAMA IDICO TRADING).

Thời gian ủy quyền đại diện phần vốn: Kể từ ngày 25/4/2023

- Tóm tắt lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Đăng Hưng:

+ Họ và tên: **NGUYỄN ĐĂNG HƯNG**

+ Sinh ngày: 22/02/1978

+ Quê quán: Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh.

- + Chỗ ở hiện nay: Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai.
- + Số điện thoại: 0986 826532.
- + Dân tộc: Kinh
- + Tôn giáo: Không
- + Trình độ văn hóa: 12/12.
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- + Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

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**



Nguyễn Thị Thủy