

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

Số: 270 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 26 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: KM23, 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

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: 67 /NQ-HĐQT, ngày 26/04/2023 về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028..

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: 67 /NQ-HĐQT, ngày 26/4/2023
- Quyết định số: 68 /QĐ-HĐQT, ngày 26/04/2023.
- Quyết định số: 69 /QĐ-HĐQT, ngày 26/04/2023.

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 66 /HĐQT-CT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Về việc bầu bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành
Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

I. Công ty:

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO;
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi đăng ký kinh doanh : Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, cấp thay đổi lần 5 ngày 04/8/2020.
- Điện thoại: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437
- Email: lamaidico@vnn.vn Web: lamaidico.com.vn

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp:

- Thời gian: 11 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm cuộc họp: Phòng họp số 02, Tòa nhà LAMA IDICO
- KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Cao Hòa
3. Ông Mai Quốc Chính
4. Ông Nguyễn Văn Vinh
5. Bà Vũ Thị Tiên

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 04 năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Cao Hòa
3. Ông Mai Quốc Chính

4. Ông Nguyễn Văn Vinh.....
 5. Bà Nguyễn Thị Hiền.....

2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông (Bà):
 Ông Nguyễn Cao Hà..... làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí đề cử Ông (Bà) .. Nguyễn Thị Thủy..... thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Các thành viên Hội đồng Quản trị tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 05
- Số phiếu thu vào : 05
- Số phiếu tán thành : 05.....
- Số phiếu có ý kiến khác : ..0.....

Kết quả trúng cử: Các thành viên Hội đồng Quản trị bỏ phiếu nhất trí 100.% (.5/.5) bầu Ông (Bà) .. Nguyễn Thị Thủy..... giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Bầu thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty:

Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu Ông:

- Nguyễn Cao Hà..... - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Giữ chức: Giám đốc điều hành Công ty. Thời gian: 05 năm.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành:..... 100%.....
- + Không tán thành:..... 0.....
- + Ý kiến khác:..... 0.....

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...11... giờ...50..... cùng ngày và đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua cùng ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

CHỦ TỌA

- 1..... Ông Nguyễn Hà Cường.....
 2..... Ông Mai Quốc Chính.....
 3..... Ông Nguyễn Văn Vinh.....
 4..... Ông Nguyễn Văn Thị Hiền.....

..... Ông Nguyễn Cao Hà.....

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT

Số: 67 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 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 tháng 6 năm 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 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008; Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 66 /HĐQT-CT ngày 26/4/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

- Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Thủy - Cử nhân QTKD,
- Giữ chức: Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Cao Hà - Kỹ sư Kinh tế,
- Giữ chức: Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thống nhất giao cho Ban Giám đốc, thư ký HĐQT, các Phòng ban chức năng Công ty Thông báo và hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ban hành. HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể các cổ đông và người lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này, đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành.

* Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Vào lúc 11... giờ 30. Ngày 26 tháng 4 năm 2023
2. Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO
KM 23 - Quốc lộ 51 - Ấp 1 - Long An - Long Thành - Đồng Nai
3. Thành phần tham dự:
 1. Trần Thị Ngọc Loan
 2. Trần Thị Hoàng
 3. Phạm Ninh Hải

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 4 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

1. Trần Thị Ngọc Loan
 2. Trần Thị Hoàng
 3. Phạm Ninh Hải
2. Các thành viên BKS thống nhất bầu Trần Thị Ngọc Loan
làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử Trần Thị Ngọc Loan... thành viên Ban kiểm soát, giữ chức: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
4. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 03
- Số phiếu thu vào : 03
- Số phiếu tán thành : 3
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả trúng cử: Các thành viên Ban kiểm soát bỏ phiếu nhất trí 100% (3/3) bầu Bà Trần Thị Ngọc Loan giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua cùng ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

1. [Signature] Phạm M. L. Hải
2. [Signature] Trần Thị Hồng

CHỦ TỌA

[Signature]
Trần Thị Ngọc Loan

Số: 68/QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty

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 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số: 67 /NQ-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà: **Nguyễn Thị Thủy** - Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 13/06/1961 ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Thẻ căn cước số: 027161005783. Cấp ngày 26/5/2022
 - Nơi đăng ký HKTT: Số 1, Lô 2, Hồ Quỳnh, Tổ 70, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: Số 18, Đường 123, KP 3, KDC Bắc Rạch Chiếc, Phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Giữ chức: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**
 - Thời gian: Từ ngày 26/4/2023, đến hết nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2: Các quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Thủy được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS C.ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ, VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thủy

Số: 69/QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Cao Hà** - Giới tính: Nam
- Sinh ngày 08/04/1957; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Thẻ căn cước số: 001057005691.
 - Nơi đăng ký HKTT: Số 1, Lô 2, Hồ Quỳnh, Tổ 70, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: Số 18, Đường 123, KP 3, KDC Bắc Rạch Chiếc, Phường Phước Long A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Giữ chức vụ: **Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**
 - Thời gian: Từ ngày 26/4/2023, đến hết nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Điều 2:** Các quyền và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Cao Hà được thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Cao Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS C.ty;
- Lưu: Hồ sơ, VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

