

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 151 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2024

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: lama@lamaidico.com.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:

Công bố thông tin Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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:

- Thông báo số: 15 /TB-HĐQT, ngày 16/03/2024

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 15 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 thông qua lần đầu ngày 29/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu với số lượng là 05 thành viên. Hiện nay có 01 thành viên xin từ nhiệm. Vì vậy để đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định. HĐQT Công ty thông báo tới các cổ đông về việc đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, với các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/4/2024) có mặt tại Đại hội.

2. Đối tượng được tham gia ứng cử, đề cử và số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT:

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

4.1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

- Đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
- Danh sách nhóm cổ đông (*trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử*);
- Bản sao công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Các mẫu đơn được đăng tải tại trang Web: lamaidico.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT trước 16h00' ngày 15/4/2024, theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO;
- Địa chỉ: KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
- Điện thoại: 0251. 3569 439. Email: lama@lamaidico.com.vn

Trên đây là nội dung thông báo về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên để thực hiện việc ứng cử, đề cử thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và gửi hồ sơ đầy đủ bản chính theo quy định về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian và địa chỉ trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

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



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023 ÷ 2028**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, gồm có:

STT	Họ và tên cổ đông/Tên Đơn vị cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu HĐQT, BKS của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu.
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023 ÷ 2028**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Tôi tên là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền đại diện: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông.

Xét thấy đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu Bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (02 bản).
- Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 3x4



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. Tôi tên là (Chữ in hoa):
 2. Giới tính (Nam/Nữ):.....; Ngày sinh:.....
 3. Nơi sinh:.....; Quốc tịch :.....
 4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp.....
 5. Địa chỉ thường trú:.....
 6. Số điện thoại liên lạc:.....
 7. Trình độ văn hóa:.....
 8. Trình độ chuyên môn:.....
 9. Quá trình công tác :.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 10. Đơn vị hiện đang làm việc:.....
 11. Chức vụ công tác hiện nay:.....
 12. Số lượng cổ phần nắm giữ:
 13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....
 14. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
 Họ và tên:.....; Quan hệ:
 - CMND số:.....; ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
 - Số lượng cổ phần nắm giữ:.....
 15. Quan hệ gia đình:.....
 16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

....., ngày tháng năm 2024
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)