TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 77 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2025

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:

Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 03 năm 2025 về việc Họp Hội đồng quản trị Công ty.

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: 03/NQ-HĐQT, ngày 12/03/2025

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Ngô Ngọc Quỳnh Như

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Date: 2025.03.12 11:19:32 +07'00'

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN** **ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 **/NQ-HĐQT**	*Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 26/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO số 02/BB-HĐQT ngày 12/3/2025;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng *(Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội)*: Ngày 01 tháng 04 năm 2025.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2025.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: *Hội trường Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO; KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.*

4. Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2024; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025; Kế hoạch sử dụng vốn năm 2025; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành chỉ đạo các Phòng ban hoàn thành đầy đủ Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

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./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban GĐ Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Nguyễn Thị Thủy