

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

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

Số: 376 /CBTT - CT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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.**

Trụ sở chính: KM23, QL51, 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: **Ông Phạm Minh Hải**

Địa chỉ: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439

Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 36 /NQ-HĐQT ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT (cũ); Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT (Mới); Bổ nhiệm Giám đốc điều hành 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

Số : **81** /BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày **31** tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bầu bổ nhiệm các chức danh
Chủ tịch HĐQT mới và Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

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 4 ngày 07/5/2019
- 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: 08 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2020.
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tổ chức cuộc họp về việc sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với sự phát triển của Công ty, cũng như phù hợp với số lượng thành viên HĐQT mới được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn.

III. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm có 6/7 thành viên có mặt; vắng 01:

1. Ông: Nguyễn Cao Hà
2. Ông: Trần Thiện Thành
3. Ông: Nguyễn Văn Vinh
4. Ông: Thái Hữu Hùng
5. Bà: Nguyễn Thị Thủy
6. Bà: Vũ Thị Hiền

Vắng mặt: Ông Nguyễn Quang Đông. Lý do: Đi công tác.

Các thành viên HĐQT nhất trí bầu Chủ tọa và thư ký cuộc họp, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Giữ chức Chủ tọa chỉ trì cuộc họp.
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Hiền - TV HĐQT.

Đại diện Ban kiểm soát:

Bà: Trần Thị Ngọc Loan Trưởng Ban Kiểm soát

IV. Nội dung cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Thủy báo cáo trước toàn thể các thành viên HĐQT và đại diện Ban kiểm soát về các nội dung chính như sau:

1. Ông Nguyễn Cao Hà xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 31/7/2020 (có đơn xin từ nhiệm kèm theo).

2. Tiến hành bầu chọn 01 thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty và 01 thành viên giữ chức Giám đốc điều hành Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

V. Kết luận:

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nghe ý kiến đóng góp của các thành viên. HĐQT, BKS nhất trí thống nhất và biểu quyết, cụ thể như sau:

1. HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Cao Hà.

- Thời gian từ nhiệm: Từ ngày 31/7/2020.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 6/6 phiếu; đạt 100 % số phiếu tham dự họp.
 - + Không tán thành : 0 phiếu.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Các thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Giám đốc điều hành Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí đề cử như sau:

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị,
Giữ chức: Chủ tịch HĐQT Công ty: Nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Thời gian: Từ ngày 31/7/2020

- Đề cử Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT,
Giữ chức: Giám đốc điều hành Công ty: Nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Thời gian: Từ ngày 31/7/2020

3. 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 : 06

- Số phiếu thu vào : 06
- Số phiếu tán thành : 06
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

4. Kết quả:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị bỏ phiếu nhất trí 100% (6/6) bầu Bà Nguyễn Thị Thủy - Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty - Nhiệm kỳ: 2018-2023.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị bỏ phiếu nhất trí 100% (6/6) bầu Ông Nguyễn Cao Hà - Giữ chức Giám đốc điều hành Công ty - Nhiệm kỳ: 2018-2023.

Trên đây là nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung biên bản. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

THƯ KÝ





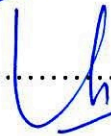

Vũ Thị Hiền

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thủy

I. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Nguyễn Cao Hà 
2. Ông: Trần Thiện Thành 
3. Ông: Nguyễn Văn Vinh 
4. Ông: Thái Hữu Hùng 

II. ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà: Trần Thị Ngọc Loan.....  **Trưởng Ban kiểm soát**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP; HĐQT.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với:

- Ông Nguyễn Cao Hà - Kỹ sư Kinh tế.
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 31/7/2020.

Điều 2: HĐQT Công ty Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể:

- Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Thủy - Cử nhân QTKD,
- Giữ chức: Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/7/2020.

Điều 3: HĐQT Công ty đồng ý bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể:

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Cao Hà - Kỹ sư Kinh tế,
- Giữ chức: Giám đốc điều hành Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/7/2020.

Điều 4: 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 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ban hành. 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**



Nguyễn Thị Thủy

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

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

Số: 87 /QĐ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

- 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: 82 /NQ-HĐQT ngày 31/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 30/7/2020 của ông Nguyễn Cao Hà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Nhiệm kỳ III (2018 - 2023)**

Đối với Ông : Nguyễn Cao Hà

Sinh ngày : 08/04/1957

Nghề nghiệp : Kỹ sư Kinh tế

Kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Ông Nguyễn Cao Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc có liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: HĐQT, Giám đốc, Chánh Văn phòng Tổng hợp, Trưởng các Phòng ban có liên quan Công ty và Ông Nguyễn Cao Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS (B/c);
- Lưu: Hồ sơ, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thủy

Số: 88 /QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 88 /NQ-HĐQT ngày 31/7/2020 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 2018 - 2023.
 - Giữ chức vụ: **Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**
 - Thời gian: Từ ngày 31/7/2020, đến hết nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

Điều 3: Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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

