

Đồng Nai, ngày 11 tháng 09 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:

Nghị Quyết số: 49/NQ-HĐQT, ngày 11 tháng 9 năm 2024 về việc Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

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: 49 /NQ-HĐQT, ngày 11/9/2024

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 49 /2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Đồng Nai)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2023 thay thế cho các bản Điều lệ bổ sung, sửa đổi đã ban hành trước ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 3600975839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 13/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/08/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48 /2024/BB-HĐQT ngày 11 / 9 /2024 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Đồng Nai;
- Căn cứ vào nhu cầu vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2024-2025 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024-2025 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2024 - 2025
Doanh thu thuần	270.000
Lợi nhuận trước thuế	8.170

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO tại BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: tổng giới hạn tín dụng ngắn hạn là **150.000 triệu đồng**, trong đó: Hạn mức tín dụng (vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C) tối đa là 130.000 triệu đồng và hạn mức bảo lãnh (không bảo gồm bảo lãnh thanh toán) là 20.000 triệu đồng.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO

- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng hoặc ký kết văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng về việc gia hạn thời hạn hạn mức, thời hạn vay/bảo lãnh/L/C theo từng hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh/giấy đề nghị phát hành L/C cụ thể.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Đông Đồng Nai.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/L/C/bảo lãnh nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Tiếp tục bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hiện đang thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đồng Nai, cụ thể:
 - o Hợp đồng tiền gửi số 67110001745226 do BIDV Đông Đồng Nai phát hành ngày 17/07/2023.
 - o Bất động sản gồm:
 - Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 821758, số vào sổ cấp GCN: CT 53141, thửa đất số 88, tờ bản đồ số 22 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/05/2020. Địa chỉ: Xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chủ sở hữu: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO
 - Tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 41 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 387004, số vào sổ cấp GCN: CT 71248 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/11/2022. Chủ sở hữu: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO.
 - o Các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thuộc sở hữu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO đang thế chấp tại Ngân hàng:
 - Máy lốc tôn thủy lực W11SNC-65x3000mm
 - Cầu trục KC50-42B
 - Cầu bánh lốp 70 tấn.



- Máy cắt tôn tự động CNC
- Hệ thống thu hồi bi bằng sàn "W".
- Ngoài ra, Công ty thế chấp hàng tồn kho, khoản phải thu và các quyền, lợi ích khác từ Hợp đồng kinh tế do Ngân hàng (BIDV) tham gia tài trợ vốn làm tài sản bảo đảm bổ sung.
- Các tài sản khác (nếu có) theo đúng quy định BIDV

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định Ông Nguyễn Cao Hà, hiện giữ chức vụ Giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng bảo đảm, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản; Các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Nguyễn Cao Hà được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Cao Hà hoặc người được Ông Nguyễn Cao Hà ủy quyền lại đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Cao Hà, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai;
- Lưu VP, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy