

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 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 569439

; Fax: 02513 569 437

Email: lama@lmaidico.com

; Website: www.lmaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như

Địa chỉ: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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:

Thông báo thay đổi nhân sự (kèm theo Phụ lục I, II, III (Bản rút gọn/chi tiết)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lmaidico.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 thay đổi nhân sự (Phụ lục I, II, III (bản rút gọn/chi tiết)

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Đăng Hưng**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: ; Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV Hội đồng Quản trị - Phó giám đốc Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc – Công ty TNHH TMDV Ôtô Long Thành AUTO.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần chiếm vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: (File đính kèm)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Đăng Hưng														
2		Đinh Thị Hoa														Vợ
3		Nguyễn Thùy Tiên														Con
4		Nguyễn Tường Vy														Con
5		Nguyễn Hoàng Hà														Con
6		Nguyễn Đăng Trường														Em
7		Bùi Thị Mỹ Hạnh														Em Dâu
8		Nguyễn Thị Duyên														Em Dâu

9		Nguyễn Thị Núi														Em
10		Nguyễn Văn Đông														Em Rẻ
11		Nguyễn Đăng Cao														Em
12		Nguyễn Văn Luận														Mẹ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hưng', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Đăng Hưng

Số : 43 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 54/2014/QH 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 (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 ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 26/04/2024 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 với kết quả như sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
					TH2023/KH2023
1	Giá trị Tổng sản lượng:	Tấn	4,400	4,867	111%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Gia công chế tạo hàng trong nước	Tấn	400	457	114%
	- Gia công chế tạo hàng xuất khẩu	Tấn	3,300	3,550	108%
	- Lắp đặt, bảo trì tại công trường	Tấn	700	860	123%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đ	245,000	258,374	105%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đ	6,600	8,335	126%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đ	5,280	5,451	103%
	Một số chỉ tiêu đánh giá:				
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	2.69%	3.23%	120%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	7.67%	9.48%	124%

1.2. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
					KH2024/KH2023
1	Giá trị Tổng sản lượng:	Tấn	4,867	5,000	103%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Gia công chế tạo hàng trong nước	Tấn	457	500	109%
	- Gia công chế tạo hàng xuất khẩu	Tấn	3,550	3,600	101%
	- Lắp đặt, bảo trì tại công trường	Tấn	860	900	105%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đ	258,374	260,000	101%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đ	8,335	7,500	90%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đ	5,451	5,700	105%
	Một số chỉ tiêu đánh giá:				
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	3.23%	2.88%	89%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	9.48%	8.50%	90%

Kế hoạch đầu tư năm 2024:

1.3 Giá trị đầu tư trong năm 2024:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Máy cắt LASER 20KW	Tỷ đồng	4,5	
2	Phần mềm SigmaNEST-Powerpack (Dùng cho máy cắt LASER)	Tỷ đồng	0,27	
3	Đầu đốt và tủ điện phục vụ công tác sấy bê tông chịu nhiệt	Tỷ đồng	0,3	
4	Máy móc, CCDC khác	Tỷ đồng	2,5	
TỔNG CỘNG:		Tỷ đồng	7,57	

1.4. Dự kiến đầu tư trong năm 2024:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
I	PHẦN XÂY DỰNG CƠ BẢN		35,9	
1	Phân xưởng số 1	Tỷ đồng	16,6	
2	Phân xưởng số 2	Tỷ đồng	15,4	
3	Văn phòng làm việc tại Nhà máy cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao	Tỷ đồng	50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng	Tỷ đồng	6,3	
TỔNG CỘNG:		Tỷ đồng	92,2	

*** Riêng mục 1.4: Dự kiến đầu tư trong năm 2024:**

Sau khi Ban Giám đốc cân nhắc và lựa chọn được thời điểm phù hợp để đầu tư thì sẽ Trình Hội đồng quản trị xem xét đề xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng Văn bản.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023 : 5.450.836.021 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại	:	0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	5.450.836.021 đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (08 % Vốn điều lệ)	:	4.400.000.000 đồng.
+ Trích Quỹ Khen thưởng (10,11% LNST 2023)	:	550.836.021 đồng.
+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	:	500.000.000 đồng.

*** Thời điểm chi trả cổ tức:** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

5.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Doanh thu	:	260.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	7.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.700.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:		
+ Cổ tức bằng tiền	:	Dự kiến 08%/Vốn điều lệ.
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	:	7% LNST 2024
+ Trích Quỹ Khen thưởng	:	7% LNST 2024
+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa:		500 triệu đồng (khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024).

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 là: 2.417.133.300 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị và thư ký; Ban Giám đốc: 1.956.698.300 đồng
+ Ban kiểm soát : 460.435.000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

6.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

6.2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng.

6.2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 với tổng số tiền là: 3.050.000.000 đồng (Tăng 44,8% so với thực hiện năm 2023).

Trong đó:

- + Hội đồng quản trị và thư ký và Ban Giám đốc : 2.548.770.760 đồng.
- + Ban kiểm soát : 501.229.240 đồng.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, cụ thể:

7.1. Đầu tư trung dài hạn:

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công. Đầu tư bất động sản.

Tổng giá trị dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 05 tỷ đồng.

7.2. Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động; bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị như sau:

- Tại Ngân hàng BIDV - CN Đông Đồng Nai : 155 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nhơn Trạch : 60 tỷ đồng.
- Tổ chức tín dụng khác : 15 tỷ đồng.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC (Mã số DN: 0100111105).

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Mã số DN: 0102546856)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028;

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đối với Ông: Nguyễn Văn Vinh

10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

11. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Hưng	1978	Phó Giám Đốc Công Ty	

12. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Hưng	1978	Phó Giám Đốc Công Ty	

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 12h00 phút ngày 26/04/2024 với tỷ lệ nhất trí của 4.917.503 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website LAMA IDICO);
- UBCKNC; Sở GDCK HN;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

