

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 52 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2023

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: lamaidico@vnn.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: 08/NQ-HĐQT, ngày 07 tháng 02 năm 2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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: 08/NQ-HĐQT, ngày 07/02/2023

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 28/4/2022;
- Biên bản số: 07 /BB-HĐQT ngày 07 /02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Galaxy 9, số 9, đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022 với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đồng thời chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ triển khai việc thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Quy chế của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành..

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO chịu trách nhiệm thi hành./.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy