

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 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: 53/NQ-HĐQT, ngày 30 tháng 12 năm 2024 về việc ký đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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: 53 /NQ-HĐQT, ngày 30/12/2024.

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

NGHỊ QUYẾT
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 52/BB-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, cụ thể như sau:

- Đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ủy quyền cho Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, 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 này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*** Nơi nhận:**
- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

