

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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.
(Địa chỉ sau thay đổi hành chính: KM23, Quốc lộ 51, Khu phố 1, Phường Long Thành, Thành phố 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:

Thông báo thay đổi nhân sự (kèm theo Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

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:**

(kèm theo Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

Trân trọng!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 156 /TB-CT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số: 45 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/5/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông: **Nguyễn Đăng Hưng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị .
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/05/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2026.

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Nguyễn Khánh Duy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 20/05/2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/05/2026.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà: **Nguyễn Thị Thủy**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Chức vụ còn nắm giữ: không /Sau khi miễn nhiệm, Bà Nguyễn Thị Thủy không còn là người nội bộ của Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Đã mất.

- Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 20/05/2026 (Từ trần ngày 13/04/2026 đã Công bố thông tin)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2026 tại đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 45 /NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/5/2026.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 45 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO số: 44/ BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	206.000	90.636	43,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.150	2.887	42,36%
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	5%	5%	100%
4	Tổng giá trị đầu tư	13.554	2.597	19,16%

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do HĐQT và UBKT/BKS trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 2. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	Tính đến cuối năm trước (năm 2024)	1.933.755.757
	Năm nay	2.634.988.412
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng ⁽¹⁾	263.499.000
	Quỹ Đầu tư phát triển ⁽²⁾	210.799.000
2	Chi trả cổ tức năm 2025 ⁽³⁾	
	Bằng tiền (Tỉ lệ/VĐL)	2.750.000.000
	Đã tạm ứng (0%/VĐL)	-
	Số còn được chia (5%/VĐL)	2.750.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	1.344.446.169

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025:

(1) Kế hoạch trích quỹ khen thưởng năm 2025 là 10% LNST

(2) Kế hoạch trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025 là 8% LNST

(3) Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: 05%/VĐL

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.344.446.169
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	3.552.800.000
III	Phân phối lợi nhuận năm 2026	
1	Trích quỹ	
	Quỹ khen thưởng (15%/Lợi nhuận sau thuế)	532.920.000
	Quỹ đầu tư phát triển (5%/Lợi nhuận sau thuế)	177.640.000
	Quỹ Thưởng Ban điều hành (tối đa)	500.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2026	5% VĐL

6/3/2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LẬP IDI
THAM

TT	Chỉ tiêu	Năm 2026
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	936.686.169

4. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.1 Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là **1.867.469.000 đồng** (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 là 3.000.000.000 đồng).

4.2 Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026) là: **3.000.000.000**, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là **2.700.000.000 đồng**. Mức chi từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: **300.000.000 đồng**. Mức chi từng thành viên do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh và Quy định các khoản chi tiêu nội bộ của Công ty.

5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/ TH 2025
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	90.636	160.000	176,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.887	4.480	155,17%
3	Tổng giá trị đầu tư	2.597	13.04	502,12%

6. Tờ trình thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

9.1 Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

Ông: **Nguyễn Khánh Duy** - Tỷ lệ bầu: 100%

9.2 Hội đồng quản trị họp phiên họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sau khi có kết quả bầu cử bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy Idico nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả như sau:

Ông: **Nguyễn Đăng Hưng** - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 11h10 phút ngày 20/05/2026 với tỷ lệ nhất trí của 4,351,143 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**



Nguyễn Đăng Hưng



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..... tháng năm.....

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, Quê 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, Quê 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: Chủ tịch 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 Ô tô 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.

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)

Huân
Nguyễn Đăng Hưng

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

Thành phố Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **Nguyễn Khánh Duy**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1983

4/ Nơi sinh: Gia Lâm, Hà Nội.

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:

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: Phó giám đốc Công ty

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

14/ Số CP nắm giữ: 70.000 cổ phần chiếm 1.272% 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: không

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

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Bản rút gọn và bản chi tiết (File đính kèm)

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

18/ Quyền lợi mẫu 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)



Nguyễn Khánh Duy

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

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/CCCD; Hộ chiếu; ĐKKD: 3)	Giấy NSH	Ngày cấp
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)
1	LMI	Nguyễn Đăng Hưng	TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Thay đổi CMND 125588577, ngày cấp: 01/07/2010, Bắc Ninh	CCCD		
1.1	LMI	Đình Thị Hoa		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Vợ	CCCD		
1.2	LMI	Nguyễn Thùy Tiên		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ			
1.3	LMI	Nguyễn Tường Vy		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ			
1.4	LMI	Nguyễn Hoàng Hà		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ			
1.5	LMI	Nguyễn Đăng Trường		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em ruột	CCCD		
1.6	LMI	Bùi Thị Mỹ Hạnh		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em dâu	CCCD		
1.7	LMI	Nguyễn Thị Duyên		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em dâu	CCCD		
1.8	LMI	Nguyễn Thị Núi		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em ruột	CMND		
1.9	LMI	Nguyễn Văn Đông		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em rể	CMND		
1.10	LMI	Nguyễn Đăng Cao		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em ruột	CMND		
1.11	LMI	Nguyễn Thị Luận		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Mẹ ruột	CCCD		
2	LMI	Nguyễn Khánh Duy	TV HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, Phó Giám đốc Công ty		CCCD		
2.1	LMI	Nguyễn Thị Thùy		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Mẹ ruột (đã mất)	CCCD		
2.2	LMI	Nguyễn Cao Hà		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Bố ruột	CCCD		
2.3	LMI	Hồ Thị Như Vui		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Vợ	Hộ chiếu		

2.4	LMI	Nguyễn Thị Hồng Nhung		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Em ruột	CCCC		
2.5	LMI	Đào Vinh Quang		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Em rể	CCCC		
2.6	LMI	Nguyễn Hồ Khánh My		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ			
2.7	LMI	Nguyễn Khánh Sơn		- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ			

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

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

Số: 47/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

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 46/BB-HĐQT ngày 20/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

- Bổ nhiệm: Nguyễn Đăng Hưng
- Giữ chức: Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 20/05/2026.

Điều 2: 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 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Ban hành. HĐQT, 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LẮP MÁY
IDICO
H. LONG THÀNH - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 360097580
Nguyễn Đăng Hưng