

TỔNG CÔNG TY IDICO  
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: 362 /CBTT - CT  
V/v Ký hợp đồng với người có liên quan

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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.**

Trụ sở chính: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

Email: [lamaidico@vnn.vn](mailto:lamaidico@vnn.vn)

Website: [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)

**Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Hải**

**Địa chỉ:** KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

**Loại thông tin công bố:** ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☒ Bất thường; ☐ Định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số: 68 /NQ-HĐQT ngày 28/5/2019 của HĐQT về việc Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty có liên quan, đến người nội bộ Công ty.

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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Minh Hải**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008; Điều lệ sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản số: 67 /BB-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc ký kết các Hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO, với số lượng và giá trị cụ thể là:

1. Về việc cho LAMA IDICO TRADING thuê ½ Tầng 4 và ½ Tầng 5 tại Tòa nhà LAMA IDICO với diện tích là 250m<sup>2</sup>, Tổng giá trị cho thuê là: 20.000.000đ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT).

Bằng chữ: (Hai mươi triệu đồng chẵn)

2. Về việc cho LAMA IDICO TRADING thuê mặt bằng làm kho bãi tại Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO và được phép sử dụng 1 số dịch vụ kèm theo như: Cầu trục, xe nâng, bảo vệ, điện nước). với giá thuê là:
  - 10đồng/1kg/tháng: đối với mặt bằng để thép tấm, thép hình, thép ống...
  - 20đồng/kg: Đối với việc sử dụng cầu để cầu hàng lên và hạ hàng xuống.
- Căn cứ để xác nhận khối lượng:
  - a. Biên bản giao nhận hàng khi có hàng hóa nhập kho.
  - b. Biên bản chốt khối lượng cầu hàng, hạ hàng giữa 2 bên.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT); đã bao gồm chi phí bảo vệ tài sản và các thủ tục để bên thuê nhập và xuất hàng.
3. Ký hợp đồng mua vật tư với LAMA IDICO TRADING, cụ thể như sau:
  - Thép U100x46x5x6m.

- Ống đúc 42.4x3.56x6m.
- Ống đúc 219.1x8.18x6m.

Với tổng giá trị hợp đồng mua vật tư là: 7.413.228đ

Bằng chữ: (Bảy triệu bốn trăm mười ba ngàn hai trăm hai mươi tám đồng chẵn).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng nêu trên với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO, 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.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

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

\* **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Hà**