

TỔNG CÔNG IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 586 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - UBCK 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 569 439 Fax: 02513 569 437
Email: lamaidico@vnn.vn Website: 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: 92 /NQ-HĐQT ngày 09/9/2019 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn năng lượng LAMA IDICO và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn năng lượng LAMA IDICO.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

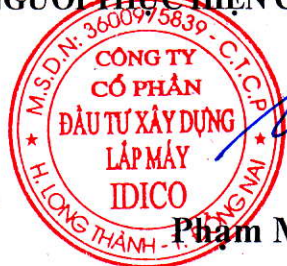
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 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 (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ Bổ sung, sửa đổi được thông qua ngày 26/4/2018;

Biên bản Số: 91 /BB-HĐQT, ngày 09 /9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý tham gia góp vốn thành lập **Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng LAMA IDICO**, với những nội dung sau:

1.1. Tên, địa chỉ Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG LAMA IDICO**
- Tên giao dịch quốc tế: **LAMA IDICO POWER COMPANY LIMITED.**
- Tên viết tắt: **LAMA IDICO POWER**

- Trụ sở chính: KM 23; QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : Fax:

- Vốn điều lệ: 11.680.000.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).

- Cơ cấu góp vốn:

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO: Góp 25,68% Vốn điều lệ bằng tiền, tương ứng: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).

+ Các cổ đông khác: Góp 74,32% vốn điều lệ bằng tiền, tương ứng với: 8.680.000.000 đồng (Tám tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn).



1.2. Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư kinh doanh các dự án năng lượng như điện năng lượng mặt trời, điện gió, thủy điện, điện rác ;
- Kinh doanh mua bán điện.
- Đầu tư các dự án xử lý rác thải;
- Cung cấp và lắp đặt các dự án về năng lượng;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện tử, máy, thiết bị, dụng cụ và dây chuyền công nghệ trong công nghiệp;
- Kinh doanh cho thuê nhà xưởng, văn phòng, trang thiết bị máy móc;
- Đại lý, dịch vụ mua bán máy móc thiết bị vật tư công nghiệp;
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ có liên quan.
- Kinh doanh bất động sản;
- Các dịch vụ về kinh doanh bất động sản : Môi giới, định giá và tư vấn quản lý bất động sản;
- Khai thác Đá, cát, sỏi, đất sét;
- Trồng cây hàng năm khác;
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi;
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
- Nghiên cứu công nghệ, sản xuất, thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm có hàm lượng KH&CN và tính ứng dụng cao trong lĩnh vực năng lượng xanh,...;
- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.



Điều 2: Đồng ý cử người đại diện phần vốn của LAMA IDICO tại LAMA IDICO POWER, cụ thể như sau:

Bà: Vũ Thị Hiền - Thành viên HĐQT; Kế toán Trưởng Công ty; Giới tính: Nữ.

Ngày sinh: 26/8/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 031203619; Ngày cấp: 16/5/2014; Nơi cấp: Công an Hải Phòng

Hộ khẩu thường trú: Thôn 1, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng.

Chỗ ở hiện tại: Ấp Xóm Gốc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

Đại diện quản lý **100%** phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO, giá trị: **3.000.000.000 đồng**, chiếm 25,68% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO.

Điều 3: Đồng ý cho LAMA IDICO POWER thuê ¼ Tầng 3 tại Tòa nhà LAMA IDICO với diện tích là 25m², Tổng giá trị cho thuê là: 5.000.000đ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT).

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giao cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì Ban góp vốn thành lập Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO.
2. Thực hiện việc góp vốn thành lập Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Ban hành Quyết định cử người đại diện quản lý vốn của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO vào Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO theo đúng quy định hiện hành. Quản lý phần vốn góp theo quy định về quản lý vốn đầu tư vào Doanh nghiệp khác.
4. Kiểm tra, giám sát việc góp vốn, sử dụng, bảo toàn vốn góp, định hướng hoạt động của Công ty theo đúng Đề án thành lập Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO đã được Hội đồng quản trị thông qua.
5. Ký kết hợp đồng cho thuê Văn phòng với LAMA IDICO POWER.
6. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Ban hành. Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

*** Nơi nhận:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

C.T.C.P.
NGUYỄN CAO HÀ