

Đồng Nai, ngày 2 tháng 02 năm 2026

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.

(Địa chỉ sau thay đổi hành chính: KM23, QL 51, Ấp 1, xã 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: 02/NQ-HĐQT, ngày 02 tháng 02 năm 2026 về việc chấp thuận giao dịch hợp đồng mua bán với người có liên quan Công ty TNHH Đầu tư, Cơ khí và năng lượng (POWER MI) từ ngày 03/02/2026 đến ngày 31/12/2026 có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo Tài chính gần nhất.

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!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 02 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 2 tháng 2 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản số: 01 /BB-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng chấp thuận giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO với Công ty TNHH Đầu tư, Cơ khí và năng lượng từ ngày 03/02/2026 đến hết ngày 31/12/2026 với người có liên quan quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, đảm bảo lợi ích Công ty, cổ đông và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác.

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

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty.

Thương thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến các giao dịch với các đơn vị trên trong phạm vi nội dung phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định Công ty và đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty.

Tổ chức quản lý và thực hiện các hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

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 quyết định này./.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy