

Đồng Nai, ngày 10 tháng 03 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: 04/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 03 năm 2026 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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: 04 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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;

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 thành lập 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO số 03 /BB-HĐQT ngày 10 /3/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (*Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội*): Ngày 30 tháng 3 năm 2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 27 tháng 4 năm 2026.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: *Hội trường Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO; KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.*

4. Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025; Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

+ Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025, kế hoạch năm 2026; Kế hoạch sử dụng vốn năm 2026; Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành chỉ đạo các Phòng ban hoàn thành đầy đủ Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3: 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**

