

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 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, 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: 24 /NQ-HĐQT, ngày 20 tháng 4 năm 2026 về việc Hợp Hội đồng Quản trị Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Gia hạn thời gian Tổ chức ĐHCĐ 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: 24/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 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 Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 10/03/2026 Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Nghị Quyết số: 21/NQ-HĐQT, ngày 06/4/2026 Về việc Hợp Hội đồng Quản trị trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Biên bản số: 23 /BB-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất Nhân sự thay thế và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, cụ thể như sau:

**1. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay thế:**

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Hưng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Kể từ ngày 20/04/2026 đến ngày 20/05/2026.

**2. Gia hạn thời gian Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông đã thông báo: 28/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thay đổi: 20/5/2026.
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và tìm kiếm nhân sự thay thế.
- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.

**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 quyết định này./.

\*Nơi nhận:

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

