

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Số: 493 /ICDLB - HC

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**

- Mã chứng khoán: **ILB**
- Địa chỉ: **Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại liên hệ: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826
- Email: tuannq@icdlongbinh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố thay đổi nhân sự theo Thông báo số 490 /ICDLB - HC ngày 18/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2024 tại đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự và tài liệu đính kèm.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ - HĐQT ngày 17/04/2024 của công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình.

Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty, cụ thể như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phan Văn Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

2. Ông Hà Anh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trần Triệu Phú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

2. Ông Phạm Văn Phòng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nhận công tác mới

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 18/04/2024 theo đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>

Trân trọng./.

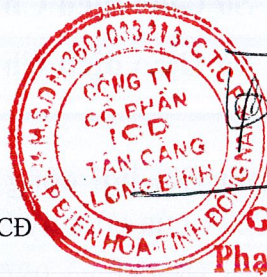
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (t/t);
- Lưu VT, TK. T2.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2024/NQ - ĐHCĐ ngày 17/04/2024.
- Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ - HĐQT ngày 17/04/2024.

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 02/2024/NQ - ĐHCĐ

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024//BB - ĐH ngày 17/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/04/2024, tại Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông sở hữu 16.567.066 cổ phần chiếm 67,6145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kinh doanh 2023, định hướng 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán



17/

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.107.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.982.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông Phan Văn Tiên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông Hà Anh Dũng (Số yếu li lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Phan Văn Tiến	TV HĐQT	14.689.359	88,6660%
Ông Hà Anh Dũng	TV HĐQT	18.444.773	111,3340%

Ông Phan Văn Tiến và Ông Hà Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS ;
- Cổ đông;
- UBCKNN, HoSE (CBTT);
- FPT5 (p/h);
- Lưu: VT, HC.T03.



CHỦ TỌA

Trần Triệu Phú



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT v/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông nhất bầu Ông Phan Văn Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2.

Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 3.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- HSX, VSDC (để báo cáo);
- FPT5 (để phối hợp);
- Lưu: VT, HC. T3b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN TIẾN