

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2021/BB-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021 theo Báo cáo số 91/BC-ICDST ngày 22/03/2021.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo Báo cáo số 79/BC-ICDST ngày 18/03/2021.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 theo Báo cáo số 78/BC-ICDST ngày 18/03/2021.
5. Nội dung Tờ trình số 74/TTr-ICDST ngày 18/3/2021 về việc thông qua trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách, trích quỹ khen thưởng phúc lợi, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021, trong đó lưu ý chi trả cổ tức năm 2020 cần cân đối dòng tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
6. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 theo Tờ trình số 73/TTr-ICDST ngày 18/03/2021.
7. Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty của người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Tờ trình số 70/TTr-ICDST ngày 18/03/2021.



8. Miễn nhiệm HĐQT, BKS đương nhiệm và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) theo Tờ trình số 71/TTr-ICDST ngày 18/03/2021.

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 theo Tờ trình số 80/TTr-ICDST ngày 18/03/2021: Giao Giám đốc tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện trình HĐQT thông qua trước 30/06/2021, trình ĐHĐCĐ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định của TCT TCSG và đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình số 89/TTr-ICDST ngày 24/03/2021: Giao HĐQT chỉ đạo Công ty ICDST tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Điều lệ, các quy chế nêu trên theo các văn bản pháp luật mới có hiệu lực (Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Xây dựng, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP...) và Điều lệ, các quy chế, quy định mới của TCT TCSG đảm bảo rõ ràng, đúng quy định của pháp luật, trình ĐHĐCĐ thông qua trước 30/06/2021, ban hành, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 2.** Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng đối với cổ phần của cổ đông là Nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên Công ty theo Tờ trình số 72/TTr-ICDST ngày 18/03/2021 (*Danh sách cổ đông điều chỉnh đính kèm Tờ trình*)

1. Điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng đối với 4.353.355 cổ phần của cổ đông là Nhà đầu tư chiến lược - Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu;

2. Điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng đối với 28.600 cổ phần của 34 cổ đông là cán bộ công nhân viên Công ty;

3. Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các công ty mà một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, người điều hành khác của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT/HĐTV/HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty đó theo Tờ trình số 82/TTr-ICDST ngày 18/03/2021

1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

giữa ICDST và các Công ty sau: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Tân Cảng; Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng; Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình; Công ty Cổ phần Vận tải Bộ Tân Cảng; Công ty Vận tải Thủy Tân Cảng; Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép; Công ty Cổ phần Tiếp vận Cát Lái; Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh; Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Tân Cảng; Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC; Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương; Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics; Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu và một số Công ty khác thuộc hệ thống của công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

2. Nội dung hợp đồng, giao dịch với các công ty trên bao gồm: cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ thuê/ cho thuê cơ sở hạ tầng kho bãi, dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa (trừ than đá); vận tải hàng hóa; các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; dịch vụ đóng gói; dịch vụ phân phối hàng nội địa, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/ cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/ cho thuê bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh; cung cấp các dịch vụ đào tạo, giải pháp công nghệ thông tin,...

3. Giao Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua gia hạn hiệu lực Hợp đồng thuê văn phòng làm việc của Ngân hàng TMCP Quân Đội theo Tờ trình số 69/TTr-ICDST ngày 18/03/2021

1. Khách hàng ký kết hợp đồng:

Ngân hàng TMCP Quân đội

Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội;

Mã số thuế: 0100283873

2. Diện tích thuê: Thuộc tòa nhà văn phòng 5 tầng bao gồm:

– Tầng 01 (tầng trệt): 293,7 m<sup>2</sup>;

– Tầng 04: 422,73 m<sup>2</sup>.

3. Thời gian gia hạn: 3 năm kể từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/03/2024.

4. Đơn giá cho thuê: 170.000 VNĐ/m<sup>2</sup>/tháng (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

5. Các điều khoản khác trong hợp đồng số: 03/2016/HĐTVP/MB ngày 09/03/2016 vẫn được giữ nguyên.

**Điều 5.** Thông qua thời gian, địa điểm và một số nội dung liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo Tờ trình số 115/TTr-ICDST ngày 09/04/2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Thứ sáu 25/06/2021, thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (Lầu 5) – Số 7/20, Đường ĐT743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty;
- Cổ đông đăng ký tham dự theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán; đại diện cổ đông được ủy quyền khác;
- Khách mời: Đại diện TCT TCSG, Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2020 (nếu có).

5. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Theo các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

6. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTIS.

7. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện và ký các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐQT để báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua cũng như thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

8. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảm bảo chu đáo, an toàn, đúng quy trình, quy định.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Unithai) theo Báo cáo số 127/BC-ICDST ngày 15/04/2021

1. Cử nhân sự đại diện phần vốn của ICDST tại Unithai:

- Nhân sự đề cử: ông Phạm Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICDST;
- Số cổ phần đại diện: 48.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ.

2. Thoái vốn đầu tư tại Unithai, phương án cụ thể như sau:

- Đối tác nhận chuyển nhượng: bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 48.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ Unithai. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Hình thức chuyển nhượng: theo phương thức bán đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh

tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận;

– Giá khởi điểm bán đấu giá công khai: Không thấp hơn mệnh giá, giá trị sổ sách và giá theo chứng thư thẩm định giá;

– HĐQT giao cho Giám đốc thuê đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá và tư vấn, triển khai thủ tục đấu giá.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn Công ty Cổ phần Hàng hải Á Châu (Ashico) là đối tác cho thuê mái kho và một phần cơ sở hạ tầng triển khai dự án điện năng lượng mặt trời áp mái tại ICDST theo Tờ trình số 207/TTr-ICDST ngày 18/09/2020

**1. Về mái kho cho thuê:**

a. Mái kho 50.000 m<sup>2</sup> (Kho ITL thuê);

b. Mái kho số 21 - DHL diện tích: 30.942 m<sup>2</sup> (Kho của hợp doanh IDI, TCOTS, ICDST);

c. Đối với các mái kho còn lại: Nếu đối tác khảo sát và xác nhận đủ điều kiện làm điện năng lượng mặt trời áp mái, có nhu cầu thuê thì sẽ tiếp tục bàn giao cho đối tác thuê khai thác bằng các Phụ lục hợp đồng.

**2. Phương án cho thuê mái kho**

– ICDST ký hợp đồng với Ashico, cổ đông chiếm lược của ICDST (hiện chiếm 36,25% vốn góp) thuê mái kho của ICDST để đầu tư điện năng lượng mặt trời áp mái. Để đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn triển khai dự án theo yêu cầu của cơ quan chức năng và quy định của Pháp luật, Ashico ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần phát triển Cơ điện, MST 0309098664, địa chỉ số 15/21B, Lê Văn Thọ, P.9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM, đơn vị đã đầu tư, thi công nhiều công trình điện năng lượng mặt trời (có hồ sơ năng lực kèm theo).

– Thời gian thuê: 20 năm nhưng không giới hạn tuổi thọ tự nhiên thực tế của mái kho. Phù hợp với hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng giữa TCT TCSG và ICDST. Giá thuê phụ thuộc vào thời điểm, vị trí, dự kiến là 18.000 VNĐ/m<sup>2</sup>/năm (chưa VAT) trong 5 năm đầu, và sẽ điều chỉnh tăng 5 năm/lần, tối thiểu tăng 5% so với đơn giá cho thuê kỳ trước.

**3. Vị trí lắp đặt**

– Đối với mái kho cho ITL thuê diện tích: 50.000 m<sup>2</sup>

– Đối với mái kho số 21 - DHL (Kho của hợp doanh IDI, TCOTS, ICDST) diện tích: 30.942 m<sup>2</sup>.

**4. Về nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện**

– Toàn bộ chi phí thực hiện các thủ tục đầu tư, thủ tục đấu nối và hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia cũng như phát điện thương mại; chi phí đầu tư, vận

hành, bảo trì hệ thống pin mặt trời, hệ thống trạm biến áp, hệ thống dây kết nối sẽ do Ashico chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ.

**Điều 8.** Thông qua chủ trương về việc mua lại hệ thống giá kệ hiện hữu đã qua sử dụng (khoảng 10 năm) tại kho 20 của khách hàng DHL, đầu tư mới 3 xe nâng kho phục vụ phương án tự khai thác kho 20 theo Tờ trình số 408/TTr-ICDST ngày 04/08/2020

**1.** Mua lại hệ thống giá kệ hiện hữu đã qua sử dụng (khoảng 10 năm) tại kho 20 của khách hàng DHL với các nội dung chính:

– Quy mô hệ thống giá kệ đã qua sử dụng gồm: 13.847 vị trí (gồm 3.307 vị trí pallet kệ đơn, 10.540 pallet kệ đôi) được chia thành 35 dãy kệ, với độ cao từ 6 đến 7 tầng tùy khu vực.

– Mục đích sử dụng: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, trước mắt là khách hàng FES (đã trúng thầu), ACFC và một số khách hàng khác.

– Thời gian khấu hao dự kiến: 5 năm.

– Giá dự kiến (chưa bao gồm VAT): 4,315 tỷ đồng.

– Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

**2.** Đầu tư mới 3 xe nâng kho (2 xe reachtruck; 1 xe nâng forklift) phục vụ phương án tự khai thác kho 20 nhằm thay thế các xe cũ, năng suất làm hàng thấp, thường xuyên hư hỏng và phục vụ cung cấp dịch vụ cho các khách hàng của ICDST, trước tiên là khách hàng FES.

– Mức đầu tư dự kiến (chưa bao gồm VAT): 3 tỷ đồng.

– Hình thức triển khai: Đấu thầu rộng rãi.

– Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

**3.** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, triển khai các trình tự thủ tục mua lại/đầu tư mới đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và TCT TCSG.

**Điều 9.** Thông qua việc thanh lý tài sản đã hư hỏng, không sử dụng được gồm: 02 máy thổi cà phê (sản xuất năm 1998), 01 bàn cân điện tử (sản xuất năm 2000), 01 xe tải Hyundai (sản xuất năm 2009) theo Tờ trình số 294/TTr-ICDST ngày 15/12/2020.

**Điều 10.** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung của các báo cáo, tờ trình trình HĐQT, phản ánh đúng thực tế hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT. H05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Sơn**

