

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 215/2021/NQ-HĐQT

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

Thuận An, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần;

Căn cứ Biên bản họp số: 214/2021/BB-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng Quản trị ICDST nhiệm kỳ 2021 - 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua bầu bà Vũ Thị Lan Anh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin về bà Vũ Thị Lan Anh như sau:

- Bà Vũ Thị Lan Anh
- Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1971
- Số CMND/ CCCD: 022171004511
- Cấp ngày: 11/4/2021 Tại: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.
- Hộ khẩu thường trú: Số 245 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua bầu ông Nguyễn Sơn giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin về ông Nguyễn Sơn như sau:

- Ông Nguyễn Sơn
- Sinh ngày 29 tháng 07 năm 1974
- Số CMND/ CCCD: 031570798
- Cấp ngày: 26/07/2013

Tại: Công an Hải Phòng

– Hộ khẩu thường trú: C1-2008- Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1, cụ thể như sau:

– Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1;

– Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức: 19/07/2021;

– Tỷ lệ thực hiện: 20%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng);

– Thời gian thực hiện chia cổ tức: 10/08/2021;

– Hội đồng quản trị giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.D03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Lan Anh**