

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH

Số: 55 /ICDLB - HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 6220
	Ngày: 14/2/20
Chuyển:	N.Y.P
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**
- Mã chứng khoán: **ILB**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại: 0251 6255 999
- Fax: 0251 6501 826
- Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN TRIỆU PHÚ**
Chức vụ: Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Công ty chúng tôi 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./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HC, T (4b).
Tài liệu đính kèm
Tài liệu liên quan đến việc CBTT

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



GIÁM ĐỐC
Trần Triệu Phú

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP ICD Tân cảng Long Bình;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1/ Thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2/ Thống nhất chọn ngày 09/03/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

3/ Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: cuối tháng 3/2020, hoặc trong tháng 4/2020; thời gian cụ thể do Chủ tịch HĐQT quyết định nhưng không sớm hơn ngày 25/03/2020.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình, Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điều 2.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 3.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- HSX, VSD (để báo cáo);
- DAS (để phối hợp);
- Quý cổ đông;
- Lưu VT, HC, T (3b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Nhân