

TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH

Số: 02 /NQ - HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp;
Luật Chứng khoán;
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP ICD Tân cảng - Long Bình;
Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 19/03/2021.

2/ Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: trong tháng 4/2021.

Thời điểm cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, căn cứ Điều lệ và quy định pháp luật.

3/ 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

4/ Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Báo cáo Kết quả kinh doanh 2020 và Kế hoạch 2021. Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Báo cáo tài chính kiểm toán 2020

- Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch 2021.

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2021, mô hình kiểm toán nội bộ công ty.

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

- Sửa đổi Điều lệ, các Quy chế theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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);
- MBS (để phối hợp);
- Quý cổ đông;
- Lưu VT, HC, T (3b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Triệu Phú