

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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: 01/2021/BB-HĐQT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần,

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thống nhất:**

- Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 24/11/2020 để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như đã thông báo tại Thông báo số 251/TB-ICDST ngày 04/11/2020.

Lý do: Sau khi thống nhất và trao đổi về tình hình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định thực hiện tạm dừng việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các kế hoạch trong tương lai. Việc bổ sung ngành nghề vẫn sẽ thực hiện khi thời điểm thích hợp.

**Điều 2.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

1. Mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/03/2021;
3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
4. Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trên thư mời họp của cổ đông;
5. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần, số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương;
6. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT. H05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thành Sơn*