

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 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 bất thường năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

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

1/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 09/07/2021.

2/ Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 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 bất thường năm 2021: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**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 bất thường theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 08/NQ – HĐQT ngày 07/06/2021. ✓

**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*