

Số: 162/NQ-ICDLB

Biên Hòa, ngày 6 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-ICDLB ngày 08/03/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 31/03/2023.

2. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: trong tháng 4/2023 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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 2023:

a) Báo cáo kết quả, lao động tiền lương, đầu tư 2022 và kế hoạch 2023.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022.

c) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

d) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) 2022 và kế hoạch 2023.

đ) Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

e) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

g) Thù lao, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



h) Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, các Quy chế liên quan theo Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Nhà ở; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thi hành án dân sự.

k) Tờ trình hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 2022 và tờ trình phương án mới.

l) Hợp đồng, giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

m) Công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

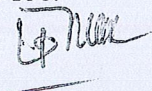
5. Đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023: Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

**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 2023 theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- VSD, HoSE (t/t);
- FPTS (p/h);
- Lưu: VT, HC. T5b.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Triệu Phú**