

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần;

Căn cứ vào biên bản họp số: 01/2018/BB-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

1. Mục đích: tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/03/2018;
  3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
  4. Thời gian thực hiện: dự kiến 06/04/2018;
  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, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương;
  6. Nội dung họp:
    - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
    - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
    - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
    - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT; T08.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Ngô Trọng Phàn**