

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH

Số: 120 /ICDLB – HC

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**

- Mã chứng khoán: **ILB**
- Địa chỉ: **Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại liên hệ: 0251 6255 999 Fax: 0251 6501 826
- Email: tuannq@icdlongbinh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 18/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 23/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- 1/ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 18/03/2022.
- 2/ Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: 20/04/2022.
- 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 2022:
 - Báo cáo Kết quả kinh doanh 2021 và Kế hoạch 2022.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán 2021.
 - Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch 2022.
 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2022.
 - Tờ trình áp dụng mô hình kiểm toán nội bộ công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ
 - 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 2022 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