

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 11/TB-HĐQT

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

Thuận An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Tên tổ chức: Công ty cổ phần ICDST Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).

Trụ sở: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 3700785006

Ngày cấp: 27/3/2007

Hội đồng quản trị ICDST trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ICDST, chi tiết như sau:

Thời gian: 08:00 sáng Thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty (Hội trường).

Hình thức họp: Trực tiếp.

Chương trình và nội dung họp dự kiến:

Thời gian	Nội dung
08:00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách Đại biểu
08:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội. Đề cử Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua. Trình bày chương trình Đại hội và xin biểu quyết thông qua.
09:00	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022, phương hướng năm 2023. 4. Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.


Thời gian	Nội dung
	6. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Tờ trình v/v phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 8. Tờ trình v/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 9. Tờ trình v/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của ICDST với Người có liên quan. 10. Tờ trình v/v phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của ICDST. 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội.
09:45	Đại hội thảo luận.
10:15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết.
10:30	Đại hội nghỉ giải lao.
10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:00	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
11:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Tài liệu họp: Được đăng tải tại mục “Thông báo cổ đông” trên website: www.icdsongthan.com.vn từ ngày 05/4/2023.


Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ông Đỗ Thanh Tùng, email: tungdt2@saigonnewport.com.vn - điện thoại 0907169599

Lưu ý: Cổ đông hoặc Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có) theo mẫu đính kèm.
2. CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông cá nhân; hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN đối với cổ đông tổ chức.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Cổ đông¹;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT. T08. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh

¹ Theo danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng (27/3/2023).