

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
Số: 222 /CBTT-ICDST

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

Thuận An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST).
- Mã chứng khoán: IST
- Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3713 483 Fax: 0274 3713 483

Email liên hệ: tungdt2@saigonnewport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới người nội bộ (đính kèm Bản cung cấp thông tin của Ông Lê Thanh Sơn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2023 tại đường dẫn: <https://www.icdsongthan.com.vn/thong-bao-co-dong>.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T07.

GIÁM ĐỐC



Trưng tá Trần Trí Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 62 /BB-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN
Kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 10:00, tại trụ sở của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Lan Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hưng | Trưởng Ban kiểm soát |
| 3. Ông Đỗ Thanh Tùng | Thư ký Công ty |

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến (PYK) bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Hồng Diễm - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Số PYK gửi cho cổ đông: | 267 |
| - Số PYK nhận về: | 66 |
| - Số PYK hợp lệ: | 66 phiếu |
| (Tỉ lệ PYK hợp lệ với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %) | |
| - Số PYK không hợp lệ: | 0 |
| - Số PYK tán thành: | 66 phiếu |
| (Tỉ lệ PYK tán thành với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %) | |

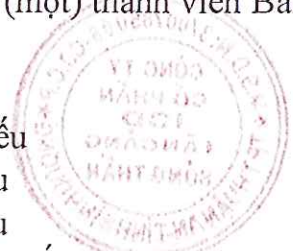
Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Hồng Diễm - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Số PYK gửi cho cổ đông: | 267 phiếu |
| - Số PYK nhận về: | 66 phiếu |
| - Số PYK hợp lệ: | 66 phiếu |
| (Tỉ lệ PYK hợp lệ với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %) | |
| - Số PYK không hợp lệ: | 0 phiếu |
| - Số PYK tán thành: | 66 phiếu |
| (Tỉ lệ PYK tán thành với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %) | |

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.



Nội dung 03: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số PYK gửi cho cổ đông: 267 phiếu
- Số PYK nhận về: 66 phiếu
- Số PYK hợp lệ: 66 phiếu

(Tỉ lệ PYK hợp lệ với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %)

- Số PYK không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả cụ thể:

TT	Danh sách ứng viên	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu bầu cho ứng viên	Tỉ lệ
1	Ông Lê Thanh Sơn	12.008.672	11.304.902	94,149 %

Như vậy ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu bổ sung ông Lê Thanh Sơn là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung 04: Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số PYK gửi cho cổ đông: 267 phiếu
- Số PYK nhận về: 66 phiếu
- Số PYK hợp lệ: 66 phiếu

(Tỉ lệ PYK hợp lệ với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %)

- Số PYK không hợp lệ: 0 phiếu
- Số PYK tán thành: 66 phiếu

(Tỉ lệ PYK tán thành với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 94,149 %)

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc hồi 11:00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến nêu trên.

Trân trọng./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Mã Thị Lan Anh

TRƯỞNG BKS

Nguyễn Việt Hưng

THƯ KÝ

Đỗ Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Cổ đông (qua CBTT);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.T02.

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 63 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Thuận An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến số 62/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Hồng Diễm thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát ICDST nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 02: Thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên BKS ICDST nhiệm kỳ 2021-2026, theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 03: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Danh sách trúng cử	Vị trí	Tỉ lệ %
1	Ông Lê Thanh Sơn	Thành viên BKS	94,149%

Thông tin về ông Lê Thanh Sơn được đính kèm Nghị quyết này.

Sau khi bầu bổ sung 01 (một) thành viên, BKS của ICDST nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Hưng
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung
- Ông Lê Thanh Sơn

Điều 04: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 05: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, các Phòng/Khu, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (qua CBTT);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT, T08.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Lan Anh



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

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

Thuận An, ngày 30 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ICDST.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS ICDST nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/6/2023.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ ICDST, Quy chế hoạt động của BKS ICDST.

Điều 3: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

- Phiếu lấy ý kiến: Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Do Công ty phát hành; Có đóng dấu tròn của Công ty; Có chữ ký của cổ đông; Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: Không phải phiếu do Công ty phát hành; Không đóng dấu tròn của Công ty; Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử; Không có chữ ký của cổ đông; Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác; Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông; Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty quá thời hạn quy định.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

a) Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn "Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông".

b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột "Số phiếu bầu cho ứng viên" sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu lấy ý kiến:

a) Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng các hình thức: Qua email, gửi thư bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty, đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

b) Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến trong Phiếu lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Trưởng Ban Kiểm soát (đại diện và thay mặt BKS) và Thư ký Công ty thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.

+ Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông; Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.

+ Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ; Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ; Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.

+ Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Theo quy định tại điều 24 Điều lệ Công ty

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS./.

Trân trọng./.

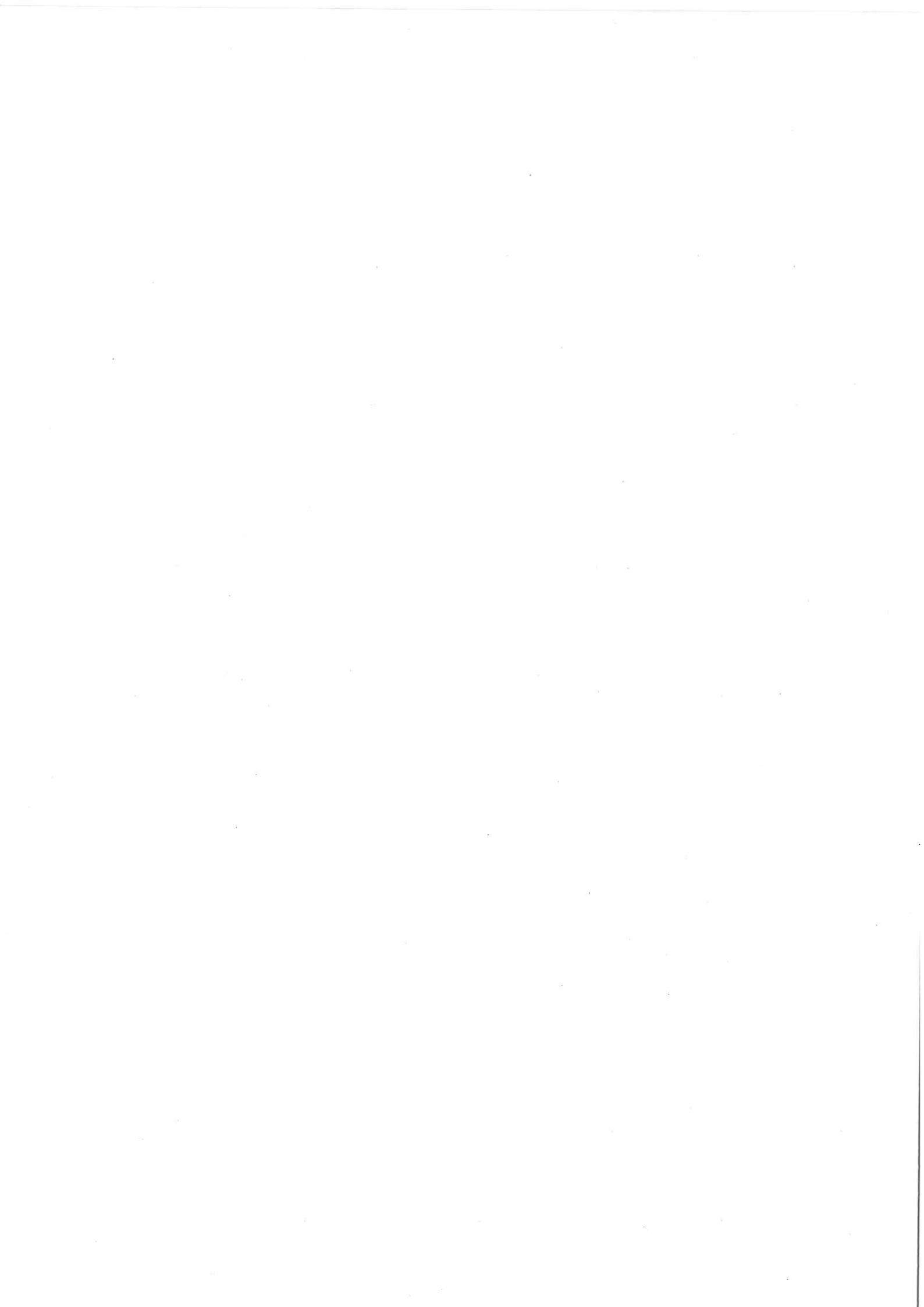
Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- 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



Thị Lan Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : LÊ THANH SON
- 2/ Giới tính : Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/11/1981
- 4/ Nơi sinh : Thanh Hoá
- 5/ Số CCCD : 038081014125, Ngày cấp: 13/8/2020, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch : Việt Nam
- 7/ Dân tộc : Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú : Số 52 - đường 13 - P. Bình Trưng Tây - TP. Thủ Đức - TP. HCM
- 9/ Số điện : 0939117558
- 10/ Địa chỉ email : sonlt1@saigonnewport.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Ban Kiểm soát - P. Kiểm toán nội bộ - TCT Tân Cảng Sài Gòn
- 14/ Số CP nắm giữ : 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu : 0 cổ phiếu
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không có.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	IST	Lê Thanh Sơn	553192 VPS	Kiểm soát viên		CCCD	038081014125	13/08/2020	Cục Cảnh Sát	52 - đường 13 - P. Bình Trưng Tây - TP Thủ Đức - TP. HCM	0	0%	20/7/2023	Bổ nhiệm mới	
1.01		Lê Trọng Phẩm	không	không	Bố đẻ	CCCD	038035003279	15/8/2021	Cục Cảnh Sát	Quảng Nhân Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023		
1.02		Trần Thị Trữ	không	không	Mẹ đẻ	CCCD	038143007497	15/8/2021	Cục Cảnh Sát	Quảng Nhân Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023		
1.03		Lê Thị Diệp	không	không	Chị	CCCD	038165013139	12/6/2021	Cục Cảnh Sát	25 - đường 14 - P. Bình Trưng Tây - TP Thủ Đức - TP. HCM	0	0%	20/7/2023		
1.04		Lê Trọng Dương	không	không	Anh	CCCD	038066006869	04/12/2021	Cục Cảnh Sát	Quảng Nhân Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023		
1.05		Lê Thanh Hải	không	không	Anh	CCCD	038070008649	14/12/2021	Cục Cảnh Sát	Quảng Nhân Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023		

1.06	Lê Thị Thu Yến	không	không	không	Chi	CCCCD	038172028424	10/7/2021	Cục Cảnh Sát	133 - đường số 3 - P. Cát Lái - TP Thủ Đức - HCM	0	0%	20/7/2023
1.07	Đới Sỹ Nhung	không	không	không	Bố vợ	CCCCD	038059002841	26/10/2017	Cục Cảnh Sát	Quảng Hải Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023
1.08	Bùi Thị Thuý	không	không	không	Mẹ vợ	CCCCD	038160001997	18/01/2017	Cục Cảnh Sát	Quảng Hải Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023
1.09	Đới Thị Dung	không	không	không	Vợ	CCCCD	038182010315	04/04/2018	Cục Cảnh Sát	Quảng Hải Quảng Xương Thanh Hoá	0	0%	20/7/2023
1.10	Lê Việt Anh	không	không	không	Con		Còn nhỏ			52 - đường 13 - P. Bình Trưng Tây - TP Thủ Đức - TP. HCM	0	0%	20/7/2023
1.11	Lê Trọng Nam Anh	không	không	không	Con		Còn nhỏ			52 - đường 13 - P. Bình Trưng Tây - TP Thủ Đức - TP. HCM	0	0%	20/7/2023

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lê Thanh Sơn

