

Số: 1350/ICDLB-HC

Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2024

## 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](mailto:tuannq@icdlongbinh.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.
- Nội dung đính chính: Đính chính Điều 09 Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể:

Nội dung trước khi đính chính:

#### **Điều 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.982.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

**Nay đính chính:**

#### **Điều 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Lý do đính chính: Do hiểu nhầm quy định của pháp luật về việc tách phiếu biểu quyết của người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 28/12/2024 tại đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>.

12

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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đính chính).

**Đại diện tổ chức**

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



**GIÁM ĐỐC**  
**Phan Anh Tuấn**



TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH  
Số: 02/2024/NQ - ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH**  
**(ĐÍNH CHÍNH)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB - ĐH ngày 17/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 17/04/2024, tại Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 40 cổ đông sở hữu 16.567.066 cổ phần chiếm 67,6145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kinh doanh 2023, định hướng 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán**



*(Handwritten signature)*



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.107.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 09: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Phan Văn Tiến (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hà Anh Dũng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)



- Ông Hà Anh Dũng (Số yếu lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.567.066 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Ông Phan Văn Tiến	TV HĐQT	14.689.359	88,6660%
Ông Hà Anh Dũng	TV HĐQT	18.444.773	111,3340%

Ông Phan Văn Tiến và Ông Hà Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS ;
- Cổ đông;
- UBCKNN, HoSE (CBTT);
- FPTS (p/h);
- Lưu: VT, HC.T03.



CHỦ TỌA

Trần Triệu Phú





