

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 CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG - LONG BÌNH

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

Biên Hòa, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Số: 269 /ICDLB - HC

**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)
- Người công bố thông tin: Phan Anh Tuấn, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 20/03/2024 (theo Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 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.

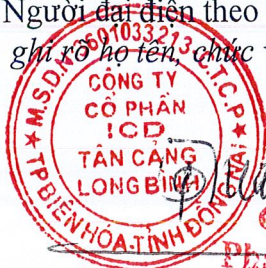
**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Phan Anh Tuấn**

Số: 04/2024/NQ-ICDLB

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **20/03/2024**.

2. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: trong tháng 4/2024 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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 2024:

a) Báo cáo kết quả, lao động tiền lương, đầu tư 2023 và kế hoạch 2024.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch 2024.

c) Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) 2023 và kế hoạch 2024.

d) Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

e) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

g) Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

h) Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024.

- i) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
  - k) Hợp đồng, giao dịch của Công ty với công ty của người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - l) Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - k) Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024: Công ty CP Chứng khoán FPT.

**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 2024 theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / ✓

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- VSD, HoSE (t/t);
- FPTS (p/h);
- Lưu: VT, HC.T5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*

**Trần Triệu Phú**