

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Số: 34/ICDLB - HC

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Ngày Đại hội: 17/04/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 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:**

- Thông báo mời họp ĐHCĐ 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**

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp:** Số 10 Phan Đăng Luru, Khu phố 7, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: [www.icdlongbinh.com](http://www.icdlongbinh.com) từ ngày 27/03/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/04/2024.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty và Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)).*

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

- Địa chỉ: Số 10 Phan Đăng Luru, KP7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02516 255 999 – Fax: 02516 501 826

Liên hệ: Ông Ngô Quốc Tuấn - Chức vụ: Thư ký HĐQT, SĐT: 0909015490, email: [tuannq@icdlongbinh.com.vn](mailto:tuannq@icdlongbinh.com.vn)

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

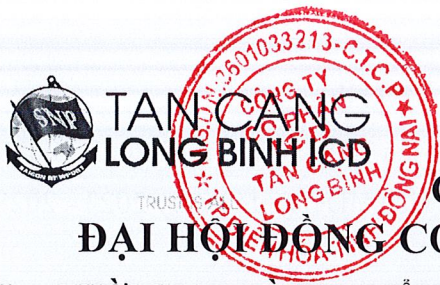
- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!



TRẦN TRIỆU PHÚ



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 9h00, Thứ tư - ngày 17 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
9:00 – 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
9:15 – 9:35	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024;</li><li>• Báo cáo của Ban kiểm soát;</li></ul>
9:35 – 9:55	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất);</li><li>• Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>• Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024;</li><li>• Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan;</li><li>• Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;</li></ul>

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>• Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;</li> <li>• Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
9:55 – 10:25	Đại hội thảo luận
10:25 – 10:40	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:40 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
10:50 – 11:10	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:10 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:15 – 11:25	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

**Ghi chú:** Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 17/4/2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào (X) ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Trần Triệu Phú	Chủ tịch HĐQT		
2	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD công ty		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

### Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Bộ luật dân sự, Điều 16 Điều lệ Công ty và Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)