

Số: 1829 /ICDLB-HC

Biên Hòa, ngày 25 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình công bố đính chính Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB – ĐH ngày 17/04/2024 (Đính kèm Danh sách tách phiếu)
- Nội dung đính chính: Đính chính Nội dung 9 Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể:
Nội dung trước khi đính chính:

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

Trước tách phiếu biểu quyết

Số phiếu được biểu quyết: 38 - Số cổ phần: 3.982.066 - Tỷ lệ: 24,04% CP tham dự và biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 38 - Số cổ phần: 3.982.066 - Tỷ lệ: 24,04% CP tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu không thu về: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu không được biểu quyết: 3 - Số cổ phần: 12.585.000 - Tỷ lệ: 75,96% CP tham dự và biểu quyết

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Số phiếu hợp lệ: 38 - Số cổ phần: 3.982.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết

Số phiếu tán thành: 38 - Số cổ phần: 3.982.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết



10

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT (đính kèm biên bản)

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan					
1.	Phan Anh Tuấn	2.550.816	2.539.080	11.736	Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
2.	Nguyễn Đức Anh	1.225.112	1.225.112	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
3.	Phan Văn Tiến	8.820.808	8.820.808	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
4.	Vũ Hồng Huân	1.875.000	1.875.000	0	Nhận ủy quyền của MBAMC
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ					
1.	Phan Anh Tuấn	2.550.816	2.539.080	11.736	Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
2.	Nguyễn Đức Anh	1.225.112	1.225.112	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
3.	Phan Văn Tiến	8.820.808	8.820.808	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn

Nay đính chính:

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT (đính kèm biên bản)

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan					
1.	Phan Anh Tuấn	2.550.816	2.539.080	11.736	Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
2.	Nguyễn Đức Anh	1.225.112	1.225.112	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
3.	Phan Văn Tiến	8.820.808	8.820.808	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
4.	Vũ Hồng Huân	1.875.000	1.875.000	0	Nhận ủy quyền của MBAMC

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 25/12/2024 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đính chính) (bao gồm cả danh sách đại biểu hạn chế biểu quyết)

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: 01/2024/BB - ĐH

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Đính chính)

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình
- **Trụ sở chính** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- **Điện thoại** : 0251 6255 999 **Fax:** 0251 6501 826
- **Mã số doanh nghiệp** : 3601033213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 23/07/2008 và thay đổi lần thứ 09, ngày 28/04/2023
- **Thời gian** : 9 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Đinh Quốc Trường – Chức vụ: TP. KHKD Công ty
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **20/03/2024**, sở hữu 24.502.245 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **23** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.566.912** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **67,6139%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

12

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Nhân – MC thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Triệu Phú	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT
Ông Lê Quỳnh Quang	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên P.KHKD Công ty, Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đinh Quốc Trường	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Trần Thị Lan	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Võ Thị Kim Hằng	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thành Nhân – MC thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động kinh doanh 2023, định hướng 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Lam – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất)

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 04: Tờ trình kết quả kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2023

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 06: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 08: Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 09: Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

Nội dung 11: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người trình bày: Ông Phan Anh Tuấn – TV HĐQT, GD Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

1. Về Tài chính:

- Tài sản cố định đánh giá qua kiểm toán nhà nước;
- Quỹ đất 34ha đất sạch có thể phục vụ cho việc kinh doanh đầu tư phát triển tiếp;

- Tăng vốn điều lệ và tất cả các thủ tục xin các tờ trình từ TCT, Quân chủng Hải quân, Bộ quốc phòng và bây giờ chỉ chờ ý kiến chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Thông qua các đối tác Phát hành cổ phiếu của Long Bình khả năng thành công cao;
- Quyết tâm đồng bộ dự án hợp tác với Hoa tiêu.

2. Nhân sự

- Diện tích đất 34ha rất lớn nên cần thêm nhân sự, đề nghị bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Cán bộ công nhân viên của Long Bình có thể nắm bắt các vấn đề của Công ty, quý cổ đông có thể yên tâm;
- Đối với nhân lực đào tạo chuyên sâu về khai thác cảng cần có giải pháp cụ thể để đưa nhân lực từ TCT về Long Bình nhằm tăng cường thêm nguồn nhân lực chuyên môn cho Công ty.

3. Kinh doanh

- Cơ hội phát triển của Long Bình, dự án Khu kinh tế cảng Long Bình, hiện tại đất của Long Bình có thể phát triển được ngay khoảng 34ha;
- Hạ tầng giao thông khu vực Đồng Nai đang được cải thiện rất nhanh. Sân bay Long Thành đang được triển, các đường bộ, cao tốc đang được triển khai;
- Cảng Cái mép thị vải đã có cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, hệ thống đường sắt;

→ Trong những năm tới hệ thống giao thông thuận lợi, đây là cơ hội rất lớn của Long Bình trong tương lai.

Thương hiệu lâu năm của Long Bình là cơ hội khẳng định uy tín với Khách hàng. Có những năm khó khăn hơn bây giờ nhưng vẫn hoạt động ổn định, thị giá cổ phiếu của Công ty vẫn tăng. Trong những năm sau Covid-19, hiện tại chiến tranh diễn ra trên thế giới đã tác động đến chuỗi cung ứng. Thời điểm này, Khách hàng gặp khó khăn, nhưng trong tương lai, Công ty cần nâng cấp, chỉnh trang để đón đầu những cơ hội mới.

Chúng tôi khẳng định với tất cả cổ đông, HĐQT và toàn thể người lao động của Công ty đã cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cổ đông nếu có ý kiến nào thì xin phép cho chúng tôi ý kiến, xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi 1: Tôi có làm trong lĩnh vực nhà xưởng cho thuê, làm 5ha ở Hưng Yên cho đối tác thuê, được đầu tư và thu lại 50 tỷ/năm và Khách hàng trả trước 1 năm. Như vậy, 1 bài toán

tương đương làm nhà xưởng cho thuê thì Công ty mình phải có 2500 tỷ. Tôi gợi mở, là chúng ta mạnh dạng không cần hợp tác nữa mà tự làm cho thuê, hiện nay các đối tác cần thuê rất lớn do chiến tranh Mỹ Trung còn kéo dài. Khách hàng tôi phản hồi là hiện tại muốn đầu tư nhà máy thì người ta không nghĩ đến Trung Quốc nữa mà là Việt Nam và Ấn độ. Hiện tại xây dựng thì các nhà xưởng hiện đại, đạt các tiêu chuẩn. Chúng ta cần mạnh dạng xây trước các nhà máy và cần có bộ phận tiếp thị. Khách hàng sẽ đặt cọc trước giúp ổn định kinh doanh từ 5 đến 10 năm. Tôi xin đề xuất như vậy, xin cảm ơn.

Trả lời: Đối với nhà xưởng thì trong thời điểm này khó khăn và làn sóng ồ ạt từ Trung Quốc qua. Tuy nhiên, ICD - Long Bình không làm được việc này, chỉ được quy hoạch làm logistics các KCN ở Đồng Nai và Bình Dương. Nếu như thuê nhà xưởng và sản xuất ở trong thì lại không được. Giá sử xây được nhà xưởng và cho thuê được thì sẽ có được lợi nhuận nhiều.

Hiện tại chỉ được kinh doanh kho bãi logistics mà thôi. Về khách hàng tạm ứng trước thì Long Bình đã và đang thực hiện bấy lâu nay rồi giúp đảm bảo tài chính.

Câu hỏi 2:

Góp ý:

- Báo cáo thường niên đẹp, nhiều thông tin hơn so với các năm khác.
- Tài liệu đại hội in dài, có thể rút ngắn theo định hướng xanh.

Tại sao Doanh thu giảm, lợi nhuận vẫn tăng 2023?

Trả lời: Về in tài liệu Công ty sẽ rút kinh nghiệm.

Doanh thu giảm do doanh thu thuê kho ngoài và giảm các doanh thu không đem lại lợi nhuận (chi hộ, thu hộ), lợi nhuận không cao và không ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty.

Giá thuê đất từ TCT thấp, Giá cho thuê liên doanh liên kết cao. Các dịch vụ thực hiện gần như đầy đủ, tận dụng nguồn vốn của các đối tác, lợi nhuận cao.

Câu hỏi 3: Đầu tư kho 26, 27, cần chia sẻ thêm doanh thu và lợi nhuận của kho này và tiềm năng khách hàng?

Trả lời: Theo kế hoạch: Lợi nhuận 56 tỷ năm cho năm đầu, các năm sau dự phóng tăng từ 5 – 10%.

Câu hỏi 4: Tình hình XNK quý 1 thông qua Cát Lái khả quan hơn cùng kỳ, cần chia sẻ tình hình quý 1 của ILB và kế hoạch 6 tháng cuối năm (liên quan cả đến kho 25,26)

Trả lời: Sản lượng quý 1 qua Cát Lái cao nhưng không phản ánh qua hệ thống kho. Hiện tại những đơn hàng lớn chưa có, mang tính chất xử lý từng đơn hàng tồn kho nhu cầu thuê kho có độ trễ so với sản lượng qua cảng. Quý 1 hoàn thành 21% kế hoạch.

Tình hình quý 2: còn nhiều khó khăn.

Câu hỏi 5: Tiền đất nộp năm 2023 tăng 15% so với bình thường, cần giải thích thêm (vì đang hiểu là tiền nộp hàng năm là như nhau)

Trả lời: Theo quy định chung về đất và hạ tầng của TCT, ILB đang thuê đất quốc phòng để kinh doanh, tiền đất tăng theo hợp đồng hiện hữu mỗi 5 năm/lần, tối đa 15% --> ILB trích trước để có nguồn.

Luật đất đai: khi được hoàn thiện, ILB vừa phối hợp vừa đấu tranh để luật đất đai ít tác động nhất đến chi phí sử dụng đất của ILB.

Câu hỏi 6: 2 kho 25,26: cần giải trình chi tiết về vốn và nguồn, vốn góp và quyền, tỉ lệ chia lợi nhuận như thế nào?

Trả lời: Đang cần nguồn vốn đối ứng từ SNP, kế hoạch sử dụng nguồn vốn những năm sau và về các quỹ tài chính có thể tham gia vào trái phiếu chuyển đổi hoặc tham gia hợp tác theo dự án BBC nếu ILB có thể chia sẻ về kế hoạch chi tiết để sử dụng nguồn vốn.

ILB được Quân chủng giao và đảm đương trách nhiệm triển khai các dự án, và không được để đất trống, và phải đi trước về hạ tầng.

Công ty chưa biết được thời điểm đầu tư và tùy vào tình hình tăng vốn nên không thể đầu tư.

Các lần tăng vốn trước chỉ bán bằng mệnh giá nên không có thặng dư vốn.

Câu hỏi 7: Tình hình khai thác cảng cạn đến bây giờ là như thế nào? Ước lượng hiệu quả và tác động đến kho bãi khi hạ tầng/ sân bay phát triển?

Trả lời: Tháng 3/2023 công bố về mặt giấy phép, tuy nhiên hoạt động cảng cạn đang có nhiều vướng mắc về pháp lý: không cho phép loại hình nội địa (mà ILB đang có cả loại hình ngoại quan, NĐ, CFS).

ILB đang quyết tâm hoàn tất để các chức năng cảng cạn được hoàn thiện.

Sản lượng dự đoán: khai thác sản lượng container nhưng các khách hàng khu vực Cái Mép không có nhiều hàng, sản lượng cont của các hãng tàu về ILB còn ít.

Câu hỏi 8: Tình hình tài chính, dự phòng nợ của các đối tác thuê kho lâu dài của Tiên Nga, Tavico?

Trả lời: Còn khó khăn trong thanh toán nợ đất cho ILB, có kế hoạch thanh toán toàn bộ cho ILB vào 2024, hiện đang làm việc với MB về giải ngân vốn.

Tavico: Hiện sản xuất gỗ tròn và bán thành phẩm gỗ, nội thất: hiện 2 năm nay ngành gỗ khó khăn, tuy nhiên vẫn đánh giá là ko có rủi ro về nguồn vốn thanh toán cơ sở hạ tầng, Tavico có kế hoạch thanh toán từng phần cho ILB vào 2024.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 14 giờ 25 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024, cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.567.066 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,6145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 đại diện cho 16.567.066 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Có 1 đại biểu (Phan Anh Tuấn) có 2 phiếu biểu quyết:

- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 8;
- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 8.
- Tổng số phiếu thu về: 41 đại diện cho 16.567.066 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Handwritten signature

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
 Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (riêng và hợp nhất)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

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

Trước tách phiếu biểu quyết

Số phiếu được biểu quyết: 37	- Số cổ phần: 2.107.066	- Tỷ lệ: 12,72% CP tham dự và biểu quyết
------------------------------	-------------------------	--

VIỆT NAM P.T.C

12

Trong đó:

+ Số phiếu được biểu quyết thu về: 37 - Số cổ phần: 2.107.066 - Tỷ lệ: 12,72% CP tham dự và biểu quyết
 + Số phiếu không thu về: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không được biểu quyết: 4 - Số cổ phần: 14.460.000 - Tỷ lệ: 87,28% CP tham dự và biểu quyết

➤ Kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Số phiếu hợp lệ: 37 - Số cổ phần: 2.107.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: : 0% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu tán thành: 41 - Số cổ phần: 16.567.066 - Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu sung thành viên 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 lí lịch đính kèm)
- Ông Hà Anh Dũng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 16.567.066	- Tỷ lệ: 100% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CP tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CP tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 14 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.567.066 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,6145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	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%

Như vậy, Ông Phan Văn Tiến và Ông Hà Anh Dũng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

PHẦN V: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kết quả: Ông Phan Văn Tiến đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Tố Uyên – Thư ký, đọc biên bản cuộc họp


(Handwritten mark)

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 (hai) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình

Đại hội kết thúc 15 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Tô Uyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Triệu Phú

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT (ĐÍNH CHÍNH)

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB - ĐH ngày 17/04/2024).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình các Hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan					
1.	Phan Anh Tuấn	2.550.816	2.539.080	11.736	Sở hữu cá nhân và đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
2.	Nguyễn Đức Anh	1.225.112	1.225.112	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
3.	Phan Văn Tiến	8.820.808	8.820.808	0	Đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn
4.	Vũ Hồng Huân	1.875.000	1.875.000	0	Nhận ủy quyền của MBAMC