

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

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

Thuận An, ngày 27 tháng 02 năm 2025

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã được
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/4/2024;
Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 61 /BB-HĐQT ngày
27/02/2025 của Hội đồng quản trị ICDST.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-ICDST ngày 26/02/2025:

1. Thời gian dự kiến: 08h15 sáng Thứ ba, ngày 22/4/2025.
2. Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty, Số 7/20, Đường ĐT 743, Kp. Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2025
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết)
 - Mục đích đăng ký: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2025.
4. Chương trình dự kiến:
 - a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025.
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.
 - c) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.
 - d) Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
 - e) Tờ trình v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - f) Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - g) Tờ trình v/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

h) Tờ trình v/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

i) Tờ trình v/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.

j) Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của ICDST để phù hợp với tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

k) Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ICDST năm 2025.

l) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị nội dung trình Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan phục vụ Đại hội.

Giao Giám đốc tổ chức triển khai chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội, báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị, công bố thông tin đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh