

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH**

- 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 2023 số 01/2023/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/04/2023, tại Số 10 Phan Đăng Lư, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 29 cổ đông sở hữu 16.654.570 cổ phần chiếm 67,97% 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, Báo cáo kinh doanh 2022 và định hướng 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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 năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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 2022 và kế hoạch 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.779.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,74% 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 2023 và BCTC kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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 chấp thuận việc ký kết các 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.573.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,50% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Tờ trình hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.279.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.779.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

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

Ông Nguyễn Đức Anh

Ông Cao Ngọc Đức

Ông Trần Triệu Phú

Ông Phạm Văn Phòng

Ông Phan Anh Tuấn

▪ **Phân biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 14: Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông Thái Hoàng Lam

Ông Trần Nghĩa Sĩ

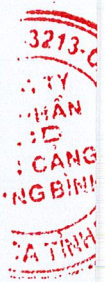
Ông Trần Quốc Việt

▪ **Phân biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.654.570 cổ phần 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	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Đức Anh	TV HĐQT	88,63%
Ông Cao Ngọc Đức	TV HĐQT	88,63%
Ông Trần Triệu Phú	TV HĐQT	88,91%
Ông Phạm Văn Phòng	TV HĐQT	144,92%
Ông Phan Anh Tuấn	TV HĐQT	88,91%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Thái Hoàng Lam	TV BKS	99,88%



Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
Ông Trần Nghĩa Sĩ	TV BKS	99,88%
Ông Trần Quốc Việt	TV BKS	100,23%

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả: Ông Trần Triệu Phú đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả: Ông Thái Hoàng Lam đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

- UBCK, Hose (CBTT);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám Đốc;
- Website công ty;
- Lưu VT, TK03b.



**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

TRẦN TRIỆU PHÚ

