

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Số: 83 /CBTT-ICDST

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

Thuận An, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Thông tin về tổ chức:

- Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST)
- Mã chứng khoán: IST
- Địa chỉ: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 02743 766 999 Fax 02743 731 355
- Email liên hệ: tungdt2@saigonnewport.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: đính kèm Quyết định của Hội đồng quản trị ICDST.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2024 tại đường dẫn: <https://www.icdsongthan.com.vn/thong-bao-co-dong>.

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.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T08.

GIÁM ĐỐC



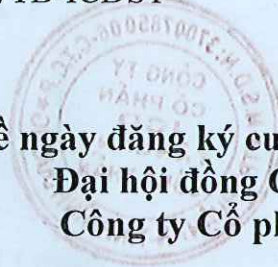
Trung tá Trần Trí Dũng

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Số: 82 /TB-ICDST

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

Thuận An, ngày 04 tháng 3 năm 2024



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần.

Trụ sở chính: Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3713 483

Fax: 0274 3713 483

Website: <https://www.icdsongthan.com.vn/>

Chúng tôi thông báo đến VSDC về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
- Mã chứng khoán: IST
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024

I. Lí do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/4/2024
- Địa điểm tổ chức: Hội trường ICDST, Số 7/20, Đường ĐT 743, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về Người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC, quy

định của pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. T08.



GIÁM ĐỐC

Trưng tá Trần Trí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 23 /QĐ-HĐQT

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

Thuận An, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến của
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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 2021 thông qua ngày 25/6/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị
ICDST.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 60/TTr-ICDST ngày 22/02/2024:

- Thời gian dự kiến: 08h15 sáng thứ Năm, ngày 25/4/2024.
- 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024
 - Tỉ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết)
 - Mục đích đăng ký: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.
- Chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.
 - Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
 - Tờ trình v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình v/v phê duyệt ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình v/v phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình v/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa ICDST với Người có liên quan.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan; Giao Giám đốc chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tài liệu, công tác phục vụ tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Chỉ huy Phòng TCKT, KHKD, TCLĐTL chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Chỉ huy Phòng TCKT, KHKD, TCLĐTL, TLCT;
- Lưu: VT, HĐQT. T10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh