

Số: 183 /ICDLB-HC

Biên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2025

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 03/03/2025 (theo Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 11/02/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Số: 01/2025/NQ-ICDLB

Biên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **03/03/2025**.
- Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: trong tháng 4/2025 theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình, Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh, lao động tiền lương, đầu tư 2024 và kế hoạch 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và kế hoạch 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) 2024 và kế hoạch 2025.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Thù lao, thưởng của HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Handwritten signature)

h) Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2025.

i) 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.

j) Báo cáo triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024.

k) Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2025: Công ty CP Chứng khoán FPT.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- VSD, HoSE (t/t);
- FPTS (p/h);
- Lưu: VT, HC.T5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiên