

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 643/ICDLB - HC

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 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 công bố thay đổi nhân sự theo Thông báo số 643/ICDLB - HC ngày 18/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự và tài liệu đính kèm.

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: 643/TB - ICDLB

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

Biên Hòa, ngày 18... tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 17/04/2025.

Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty, cụ thể như sau:

I/ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

2. Bà Hoàng Thị Hồng Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

II/ Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Thái Hoàng Lam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: nhận công tác mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

2. Ông Trần Nghĩa Sĩ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Nhận công tác mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 18/04/2025 theo đường dẫn <https://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144> Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (t/t);
- Lưu VT, TK. T2.

Đại diện tổ chức

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



GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025.
- Biên bản họp Ban kiểm soát.

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG – LONG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/04/2025, tại Số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông sở hữu 15.060.122 cổ phần chiếm 61,4643% 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 và Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024, định hướng năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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 2024



Handwritten signature or mark.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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 kế hoạch kinh doanh, tiền lương, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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 HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% 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 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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 thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

8.1. Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.475.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

8.2. Thông qua Tờ trình thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan - Ngân hàng TMCP Quân đội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.185.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Báo cáo tình hình 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phân phối cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 2.475.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

- Ông NGUYỄN VĂN TÙNG
(Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)

(Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 15.060.122 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:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	NGUYỄN VĂN TÙNG	TV BKS	15.060.152	100,0002%
2	NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (HOÀNG NGUYỄN HỒNG VÂN)	TV BKS	15.060.092	99,9998%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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. /

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS ;
- Cổ đông;
- UBCKNN, HoSE (CBTT);
- FPTS (p/h);
- Lưu: VT, HC.T03.



PHAN VĂN TIẾN



Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025, vào lúc 11h00, tại Phòng họp Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình, Số 10 Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm soát Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình tiến hành họp phiên họp về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trần Quốc Việt, Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Nguyễn Hồng Vân, Thành viên Ban kiểm soát.

II. Chương trình họp: Bầu Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Nội dung thảo luận, biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

1/ Tổng số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

2/ Ông Trần Quốc Việt giới thiệu đề cử ông Nguyễn Văn Tùng, thành viên Ban kiểm soát nay giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Lý do: ông Thái Hoàng Lam đã từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban kiểm soát, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty thông qua.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí và không có ý kiến khác.

Các thành viên tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 3/3 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/0 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/0 | Đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy cuộc họp thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cuộc họp Ban kiểm soát Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày;

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 01 bản gửi Hội đồng quản trị (qua Thư ký công ty)

Tất cả thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã đọc và thông qua, ký tên dưới đây

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Tung



Trần Quốc Việt.



Hoàng Nguyễn Hồng Vân