

Số: 144 /ICDLB-HC

Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ – HĐQT ngày 30/06/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 01/07/2025 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 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ICD TÂN CẢNG - LONG BÌNH

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

Số: 12/2025/NQ-ICDLB

Biên Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **14/07/2025**.

2. Thời điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 7/2025, tháng 8/2025 theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.

b) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty CP ICD Tân Cảng – Long Bình

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản: Công ty CP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.

1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phan Văn Tiến**