

GIÁM ĐỐC
Phan Anh Tuấn

Số: 490/TB - ICDLB

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00, Thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình, Cổng C - số 10 Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, P. Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**
3. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã kiểm toán;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình về việc thực hiện kiểm toán nội bộ;
 - 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;
 - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
 - Các nội dung liên quan khác (nếu có).
4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2022 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5. Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:
Quý Cổ đông vui lòng xem thêm thông tin, chương trình họp và tài tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông tại mục ***Quan hệ cổ đông*** từ ngày 25/03/2022 theo đường dẫn: <http://icdlongbinh.com/quanhecodong/category/144>
6. Xác nhận tham dự họp, đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:
Để thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT (nếu có) theo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng phương thức gửi thư bảo đảm về:
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình – số 10 Phan Đăng Lư, Khu phố 7, P. Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (gửi cho Đ/c Ngô Quốc Tuấn) trước 17g00 ngày 15/04/2022 hoặc fax: (0251) 6 501 826 hoặc scan gửi qua email: tuannq@icdlongbinh.com.vn và khi đến tham dự họp phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).
7. **Quý cổ đông tham dự họp** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính)*. Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)*.
8. Mọi vấn đề liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Đ/c Ngô Quốc Tuấn – Người phụ trách quản trị Công ty, điện thoại: 0251 6.255. 999, hoặc điện thoại 0909 015 490, email: tuannq@icdlongbinh.com.vn.

Quý cổ đông tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid 19 theo quy định trong thời gian tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng thông báo. /

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng website;
- MBS (p/h);
- Lư VT, HC, T(10b);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Triệu Phú