

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD
TÂN CẢNG SÓNG THẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: **41** /TNQ-HĐQT

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

Thuận An, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 05/6/2023 của Hội đồng quản trị ICDST.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua thời hạn, thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:
Đợt 1:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/6/2023.
- Ngày thanh toán: 30/6/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 15,6% (01 cổ phiếu nhận được 1.560 đồng).

Đợt 2:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/9/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: 29/9/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Điều 02: Nhất trí với Phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết)
 2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/6/2023
 3. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu: 30/6/2023.
 4. Thời hạn cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 17/7/2023.
 5. Ngày kiểm Phiếu lấy ý kiến: 20/7/2023
 6. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Hồng Diễm - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 03: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, các Phòng/Khu, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 04: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Phòng/Khu liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Lan Anh