

*Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường  
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: [td.cienco4@cienco4.vn](mailto:td.cienco4@cienco4.vn)  
Website: [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Tuấn Huỳnh**

Số CMND: 182130270; cấp ngày 06/11/2019; nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Hà Đô, N10, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912347649 Email: [nguyentuanhuynhcienco4.vn@gmail.com](mailto:nguyentuanhuynhcienco4.vn@gmail.com).

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định số 2338/QĐ-HĐQT của HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày  
03/03/2022 tại địa chỉ website: [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 2338/QĐ-HĐQT

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Tuấn Huỳnh*

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thông qua việc sử dụng vốn hiệu quả của Tập đoàn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 03/03/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua phương án sử dụng vốn hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Tập đoàn với các nội dung như sau:

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, một số hợp đồng chưa đến kỳ hạn thanh toán cũng như có thể thanh toán trễ hơn so với kế hoạch dự kiến, và **nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, mang đến lợi nhuận tốt nhất cho Tập đoàn và lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông**, Tập đoàn được sử dụng số tiền tạm thời nhân rồi để gửi/cho vay/mua chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn ngắn hạn tại các tổ chức tài chính (*đảm bảo linh động, không ảnh hưởng đến kỳ sử dụng vốn, theo đúng mục đích và kế hoạch sử dụng vốn*) để thu về nguồn lợi nhuận tài chính tốt nhất cho Tập đoàn. Số tiền được sử dụng nói trên **tối đa 555.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm năm mươi lăm tỷ đồng).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

