

Số: 44 /2024/TB-CC4

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.766.8976

Fax: 0243.766.8863

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Mã chứng khoán: CC4.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2024.

**1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 10/10/2024.

- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vanphong@icon4.com.vn](mailto:vanphong@icon4.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.
- Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 17/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Lai*

Số: 01/2024/NQ-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“DHDCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 số 01/2024/BB-DHDCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Tổng Giám đốc Công ty (theo nội dung Báo cáo số 24/2024/BC-TGD ngày 19/4/2024 đính kèm).

**Điều 2.** Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 19/4/2024 đính kèm).

1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2023.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.170,4	1.413,4	120,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,1	71,3	142,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,3	55,5	145,1%

2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.201,8	85,0%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	45,1	63,2%



TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị	KH 2024/ TH 2023
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	33,2	59,8%

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các công ty thành viên trong năm 2024 và các biến động của thị trường, ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-ICON4-BKS ngày 19/4/2024 đính kèm).

**Điều 4.** Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ</b>	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	43.845.346.580
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	27.821.930.757
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2023	465.000.000
4	Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm năm 2023	108.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	71.094.277.337
<b>B</b>	<b>Số liệu trên BCTC hợp nhất</b>	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	37.698.291.599
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	34.127.027.406
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2023	595.050.000
4	Thù lao HĐQT không kiêm nhiệm năm 2023	284.858.629
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	70.945.410.376

D:01  
C  
G  
ĐẦU TƯ  
CÔNG T

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Cổ tức năm 2023 (tính trên vốn điều lệ 640 tỷ đồng) (tỷ lệ 5%)	32.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng (2.2=1.A.5-1.1)	39.094.277.337
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất (2.3=1.B.5-1.1)	38.945.410.376

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 - BCTC riêng	18.600.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 - BCTC hợp nhất	33.200.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (BCTC riêng)	Tối đa 3% LNST
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

4. Triển khai thực hiện

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các Công ty thành viên trong năm 2024 và tình hình thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 trong tỷ lệ ĐHCĐ đã phê duyệt.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 6.** Phê duyệt quyết toán chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024. Cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Dự toán năm 2023 được ĐHCĐ thông qua: 288.000.000 VNĐ
- Số thực tế đã chi 288.000.000 VNĐ
- Trong đó:* + Thù lao thành viên HĐQT: 204.000.000 VNĐ
- + Thù lao thành viên BKS: 84.000.000 VNĐ

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền/ tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12	144.000.000

TT	Chức danh	Số người	Số tiền/tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>			<b>288.000.000</b>

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS không kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và loại trừ khi tính thuế TNDN.

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm, thành viên BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có) thì áp dụng chế độ trả lương theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

**Điều 7.** Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để ưu tiên xem xét, lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn
  - a) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
  - b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.
  - c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 8.** Phê duyệt Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 9.** Phê duyệt phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại sàn Upcom và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2. Mã chứng khoán: CC4.
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty đến thời điểm đăng ký chuyển sàn niêm yết cổ phiếu CC4 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
6. Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết dự kiến: Năm 2024 và/hoặc năm 2025.
7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - a) Quyết định thời điểm thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đáp ứng đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
  - b) Quyết định và lựa chọn thời điểm chào sàn, giá chào sàn và ngày giao dịch





đầu tiên tại HNX;

c) Thực hiện các thủ tục cần thiết, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu CC4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu CC4 từ Upcom sang niêm yết tại HNX bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn Upcom, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chuyển sàn.

d) Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành việc chuyển sàn từ Upcom sang HNX.


**Điều 10.** Phê duyệt các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty.

**Điều 11.** Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Tiến Dương kể từ ngày 15/05/2024.

**Điều 12.** Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Khánh Hà kể từ ngày 15/05/2024.

**Điều 13.** Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Trần Tùng.

**Điều 14.** Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đặng Xuân Hiến.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và những tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 15;
- Cổ đông Công ty (dăng website);
- SGDCCKHN (CBTT);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đào Tiến Dương**





- Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

## **Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền và các thủ tục có liên quan theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:** ✓

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trần Tùng**

