

Số: 634/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Mã chứng khoán: CC4

Địa chỉ trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.7668.976

Email: [vanphong@icon4.com.vn](mailto:vanphong@icon4.com.vn)

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  Bất thường 24h  Bất thường khác  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2024 tại đường dẫn: <http://icon4.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024.



Phạm Thị Kiều Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua  
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ("Công ty");  
Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 16/2024/BB-HĐQT ngày 08/10/2024 của  
Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/10/2024**.
- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024.
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  - Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi sau:
    - ✓ Chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
    - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



### 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;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trần Tùng**

