

Số: 673/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 25 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

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 24/2024/NQ-HDQT ngày 25/10/2024 về việc thông qua nội dung và các vấn đề liên quan đến 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 25/10/2024 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.

Tài liệu đính kèm: ✓

Nghị quyết số 24/2024/NQ-
HDQT ngày 25/10/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Kiều Trang

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

Số: 24/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung và các vấn đề liên quan đến 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 Tờ trình số 74/2024/TTr-TGD ngày 21/10/2024 về việc thông qua nội dung và các vấn đề liên quan đến 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;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định nội dung chi tiết từng hợp đồng, giao dịch. Tổ chức đàm phán các nội dung hợp đồng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch;

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn: gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh giá trị, hủy bỏ/chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch...) và các hồ sơ phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và các hồ sơ khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

1. Thời gian cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trước 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2024.

2. Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.



Điều 3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Trần Tùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Đức Lai	Thành viên HĐQT	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Phạm Thị Kiều Trang	Kế toán trưởng	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Bà Vũ Thị Thu Hà	Phó Phòng TCKT	Thành viên Ban kiểm phiếu
5	Ông Lê Tuấn Anh	Phó Chánh Văn phòng	Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định pháp luật.

- Lập biên bản kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

b) Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 4. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chỉ đạo các Phòng, ban, bộ phận chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. 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 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Tùng

0105
ÔNG
CỔ PH
TƯ VÀ
S
NG Đ

PHỤ LỤC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024)

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco – cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung chính như sau:

Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Dự án Đầu tư và Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Thi công hạ tầng kỹ thuật (hạng mục san nền, giao thông, chiếu sáng, nhà điều hành, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan...)	1.600	Năm 2024 và/hoặc năm 2025	Theo tiến độ thi công, khối lượng công việc thực hiện và thỏa thuận của Các Bên	1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: - Nhận bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. - Được tạm ứng, thanh toán giá trị, khối lượng hoàn thành theo quy định Hợp đồng. - Được nghiệm thu bàn giao công trình khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ Hợp đồng. - Tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng. 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. - Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung thỏa thuận nêu tại Hợp đồng. - Kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các quy định về thi
Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái	Thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình (Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và nhà ở liền kề thương mại)	900	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		
Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc dự án Xây dựng HTKT các khu đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	900	Năm 2025		



Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Các dự án khác	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	16	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		công, lắp đặt. - Nghiệm thu sản phẩm theo quy định. - Tạm ứng/thanh toán theo quy định của Hợp đồng. - Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công xây lắp cho nhà thầu để thực hiện các công việc theo Hợp đồng. - Phối hợp với nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng.

