

Số: 14/2025/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
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 12/2025/NQ-HĐQT ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2025 tại đường dẫn: <https://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
12/2025/NQ-HĐQT
ngày 16/4/2025.

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: 12/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập 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 cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty, cụ thể:

Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên.

Địa chỉ trụ sở dự kiến: tỉnh Hà Nam.

Vốn điều lệ dự kiến: **150.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

Số tiền tham gia góp vốn: **112.350.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn), chiếm 74,9% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên.

Loại tài sản góp vốn: đồng Việt Nam.

Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên được cấp Giấy chứng nhận được ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phê duyệt việc cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên sau khi góp vốn.

1. Số người đại diện: 01 người.

Cử ông **Nguyễn Đức Lai** là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên.

Thông tin nhân sự cụ thể như sau:

Họ và tên : **Nguyễn Đức Lai**

Giới tính: Nam

Ngày sinh : 21/4/1966

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội cấp ngày

Nơi thường trú: Số 238A phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

Số vốn đại diện: **112.350.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, ba trăm
năm mươi triệu đồng chẵn), chiếm 74,9% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước sạch
Duy Tiên.

2. Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày 16/4/2025.

**Điều 3. Phê duyệt ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại
ĐHĐCĐ năm 2025 gần nhất của Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên sau khi được
thành lập.**

1. Người được ủy quyền

Họ và tên : Nguyễn Đức Lai Giới tính: Nam
Ngày sinh : 21/4/1966
Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội cấp ngày

Nơi thường trú: Số 238A phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

Số vốn đại diện: **112.350.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, ba trăm năm
mươi triệu đồng chẵn), chiếm 74,9% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên.

2. Nội dung ủy quyền

Tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2025 gần nhất của
Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên sau khi được thành lập.

3. Thời hạn ủy quyền: Tại ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ theo thông báo mời họp
ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên.

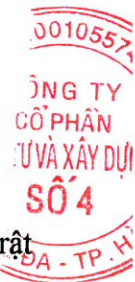
Điều 4. Triển khai thực hiện

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Nước sạch Duy Tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi được thành lập;

b) Chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tham gia góp
vốn thành lập Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên theo các nội dung đã được Hội đồng
quản trị thông qua phù hợp với các quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại
Công ty Cổ phần nước sạch Duy Tiên phê duyệt danh mục các ngành, nghề kinh doanh,
Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên; ký văn bản, hồ sơ liên quan đến việc
thành lập Công ty Cổ phần Nước sạch Duy Tiên.



Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các 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 Cty (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Tùng

