



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTC
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: ...830.../ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4**
2. Mã chứng khoán: **CC4**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội**
4. Điện thoại: (024) **37.668.976**. Fax: (024) **37.668.863**.
5. Người thực hiện công bố TT: **Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Phó tổng Giám đốc**
Địa chỉ: P503, Nhà C3, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37.606.098; 0913 545 977



II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Ngày 07/11/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành thực hiện xin ý kiến các cổ đông Công ty bằng văn bản để quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã Quyết nghị:

1. Thống nhất thông qua tờ trình số 45/ICON4 - HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán TTP vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

1.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2. Không thông qua tờ trình số 46/ICON4 - HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Không thông qua việc cho Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO (TASECO Land) nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của ICON4 để sở hữu lên mức 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICON4 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

3. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.icon4.com.vn của Công ty ngày 29/11/2018.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty (b/c);
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Thị Bích Thủy

- Tài liệu gửi kèm:**
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ;





Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 28/11/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình số 45/ICON4 – HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán TTP vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 2: Không thông qua các nội dung của Tờ trình số 46/ICON4 – HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Không thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư bất động sản TASECO (TASECO Land) nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của ICON4 để sở hữu lên mức 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICON4 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.



Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Handwritten signature of Nguyễn Thanh Sơn

NGUYỄN THANH SƠN





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD số 4;
- Căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 07/11/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ quyết định số 49 /ICON4-HĐQT, ngày 20/11/2018, của HĐQT Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ số phiếu xin ý kiến cổ đông gửi về.

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở làm việc của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, Ban kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty chúng tôi gồm các ông/ bà:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Xuân Hùng | - Phó chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Bích Thủy | - Phó Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà Tạ Thị Thu Lý | - Chuyên viên | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Quế Hương | - Chuyên viên | - Thành viên |
| 5. Ông Ngô Xuân Vinh | - Thành viên BKS | - Thành viên |
| 6. Ông Dương Minh Hoàng | - Chuyên viên | - Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu: ông Vũ Quốc Miên – Trưởng Ban kiểm soát

A/ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Bổ sung 01 đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán TTP vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
2. Thông qua việc cho Công ty CP bất động sản TASECO (TASECO Land) nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của ICON4 để sở hữu lên mức 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICON4 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

B/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & XD số 4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/11/2018 (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: **498** cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 16.000.000 CP.

- Tổng số phiếu phát ra: 498 , đại diện 16.000.000 CP, chiếm 100 (%) CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 105 phiếu , đại diện 14.697.790 CP, chiếm 91,86 % CP có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 CP, chiếm 0 % CP có quyền biểu quyết.

(Có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến cổ đông biểu quyết đính kèm)

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Về thông qua Tờ trình số 45/ICON4 – HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4:

- Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán TTP vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

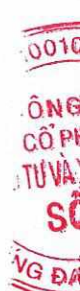
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 98 phiếu; tương đương 14.688.227 CP, chiếm **91,80 %** tổng số cổ phần biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 phiếu; tương đương 0 CP, chiếm **0 %** tổng số cổ phần biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không có ý kiến**” là 07 phiếu; tương đương 9.563 CP, chiếm **0,06 %** tổng số cổ phần biểu quyết



2.2. Về thông qua Tờ trình số 46/ICON4 – HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4:

- Thông qua việc cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO (TASECO Land) nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của ICON4 để sở hữu lên mức 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICON4 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được xem xét, quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP có quyền biểu quyết: 9.983.818 CP (*Cổ đông TASECO là người có liên quan, do đó không có quyền biểu quyết nội dung này*)

- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 104 phiếu, đại diện 8.681.608 CP, chiếm 86,96 % CP biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 83 phiếu; tương đương 1.628.624 CP, chiếm **16,31 %** tổng số cổ phần biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 14 phiếu; tương đương 7.043.421 CP, chiếm **70,55 %** tổng số cổ phần biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không có ý kiến**” là 07 phiếu; tương đương 9.563 CP, chiếm **0,10 %** tổng số cổ phần biểu quyết

C/ KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 4, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 4 đã Quyết nghị các nội dung sau:

1. Về Tờ trình số 45/ICON4 – HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

- Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập là **Công ty TNHH kiểm toán TTP** vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.



2. Về Tờ trình số 46/ICON4 – HĐQT, ngày 07/11/2018, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

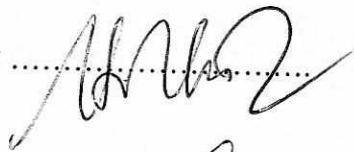
- Không thông qua việc cho Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO (TASECO Land) nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của ICON4 để sở hữu lên mức 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICON4 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Biên bản gồm 04 trang và được lập vào hồi 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham gia kiểm phiếu thống nhất và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban**

+ Bà Đỗ Thị Bích Thủy



+ Bà Tạ Thị Thu Lý



+ Bà Nguyễn Thị Quế Hương



+ Ông Ngô Xuân Vinh



+ Ông Dương Minh Hoàng



Trần Xuân Hùng



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Vũ Quốc Miền