



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: 135... /ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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) 3.7668976 Fax: (024) 3.7668863
5. Người thực hiện công bố thông tin: 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 11/3/2019, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản họp 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 từ ngày 12/ 3/ 2019.

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
Đỗ Thị Bích Thủy

Tài liệu gửi kèm: - Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ;



Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 11/3/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2019 với nội dung cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 160.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 16.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:3 (01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 4 quyền được mua 03 cổ phần mới)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:
 - ✓ Giá trị sổ sách: Ước tính tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của ICON4 là 227.888.000.000 đồng,

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{Số lượng Cổ phiếu quỹ}}$$

$$= \frac{227.888.000.000}{16.000.000 - 0} = 14.243 \text{ đồng/cổ phần}$$

✓ Giá trên thị trường của cổ phiếu CC4 tại thời điểm cuối ngày trước ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là: 10.500 đồng/cổ phần

✓ Giá pha loãng của cổ phiếu CC4:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt + Pr1 * I1}{1 + I1}$$

$$= \frac{10.500 + [10.000 * 75\%]}{1 + 75\%} = 10.286 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 10.500 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I1: 75% (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 12.000.000 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/16.000.000 cổ phần đang lưu hành).

Đợt phát hành cổ phiếu của ICON4 được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào biến động của thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của ICON4 và giá trị sổ sách của cổ phiếu ICON4 được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt phát hành thêm này là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của đợt phát hành này, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc bán thỏa thuận hoặc bán qua đấu giá.
- Nguyên tắc làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết:
 - **Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:**
 - + Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;
 - + Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần (nghĩa là sau thời hạn chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu);
 - + Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (12 triệu cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 4:3

- Kết thúc thời hạn chuyển nhượng quyền mua và thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết này, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần; (bao gồm cả việc phân phối lại cho cổ đông hiện hữu) hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành một phần hoặc toàn bộ số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều kiện chuyển nhượng của cổ phần phát hành thêm:
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị được tự do chuyển nhượng;
 - Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (12 triệu cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 4:3 nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.
- Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014: “Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau.”
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
- HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng chào bán Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; và số lượng cổ phần chưa phát hành hết (sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu) so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành mà không cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:
 - Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên nên các rủi ro về pha loãng có thể xảy ra như (i) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành ra công chúng, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty dự kiến tăng lên tương ứng như sau:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: 28.000.000 cổ phiếu

(i) Pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2018:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi/(lỗ) chia cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * (12 - T) + Y * T}{12}$$

X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành thêm

T: thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả định ngày hoàn tất đợt phát hành của Công ty là 30/6/2019. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{16.000.000 * 6 + 28.000.000 * 6}{12} = 22.000.000 \text{ cổ phần}$$

Giả định lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 5.800.000.000 đồng, khi đó:

$$\text{EPS năm 2019 trước khi pha loãng} = \frac{5.800.000.000}{16.000.000} = 362,5 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS năm 2019 sau khi pha loãng} = \frac{5.800.000.000}{22.000.000} = 263,6 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Với 2 giả định gồm: (i) đợt chào bán hoàn tất vào ngày 30/6/2019 và (ii) lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đạt 5.800.000.000 đồng, thì sau khi phát hành, EPS năm 2019 sau khi phát hành sẽ giảm 27,28% so với trước khi phát hành thêm cổ phiếu.

(ii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu

Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến của đợt phát hành:
Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 80%.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 280.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 28.000.000 cổ phần

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 120.000.000.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn: Đầu tư vào dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tô Hữu
 - Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 120.000.000.000 đồng
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 120.000.000.000 đồng

Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
Đền bù giải phóng mặt bằng và Nộp tiền sử dụng đất	120.000.000.000
Tổng cộng	120.000.000.000

Số tiền tối thiểu cần thu được đối với dự án và phương án xử lý trong trường hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu:

Căn cứ vào tình hình thị trường, HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu vốn điều lệ để sử dụng vốn đối với dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tô Hữu” như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này (đồng)	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Số tiền tối thiểu cần huy động được từ đợt chào bán này (đồng)
Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tô Hữu	120.000.000.000	80%	96.000.000.000

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn Số tiền tối thiểu cần huy động từ đợt chào bán, để đảm bảo việc thực hiện dự án, Công ty sẽ có phương án huy động vốn phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án huy động vốn theo quy định của Pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Ủy quyền cho HĐQT lập và phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

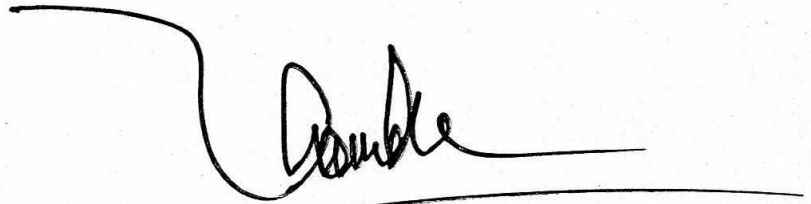
- ĐHCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
 - Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 - Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH SƠN





Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (Mã số doanh nghiệp: 0100105574) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thời gian: 08h, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Hội trường, tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời: Không

2. Cổ đông:

Có 25 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 14.848.763 cổ phần bằng 92,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Lương Thị Thùy Diệu – Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên HĐQT Công ty	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Hoàng Văn Tùng	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và quản lý thi công
2.	Bà Bé Thị Trà	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu và đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quế Hương Trưởng ban
2. Bà Tạ Thị Thu Lý Ủy viên
3. Bà Trần Thị Lan Anh Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hậu Ủy viên
5. Bà Đàm Thị Hồng Hoan Ủy viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Quế Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 chốt ngày 30/1/2019 là: 445 cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty là 25 người đại diện cho 14.848.763 cổ phần bằng 92,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*vốn điều lệ của Công ty*). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Căn cứ vào mục 32.3.1. Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên (> 51%) là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

4. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử :

Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quế Hương Trưởng ban
2. Bà Tạ Thị Thu Lý Ủy viên
3. Bà Trần Thị Lan Anh Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Bích Hậu Ủy viên
5. Bà Đàm Thị Hồng Hoan Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

5. Ông Nguyễn Đức Hà – thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Thông qua quy chế làm việc.

- Thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- + Thông qua Tờ trình số 13/ICON4 – HĐQT ngày 06/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2019.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội, chương trình làm việc của Đại hội.

6. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Tờ trình số 13/ICON4 – HĐQT ngày 06/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2019.

7. Đại hội thảo luận:

Các ý kiến tham gia:

Cổ đông Nguyễn Kim Thành-MCD 43:

- Đồng ý chủ trương tăng vốn để thực hiện dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu
- Ý kiến về nội dung ủy quyền xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Cổ đông Nguyễn Kim Thành đề nghị đưa ra đấu giá toàn bộ số cổ phần còn lại chưa phân phối hết.

Đoàn chủ tịch và đại diện tổ chức tư vấn là Công ty chứng khoán MB báo cáo Đại hội như sau:

- + Thời gian để thực hiện đợt phát hành là 90 ngày, tối đa là 120 ngày (nếu được gia hạn) kể từ ngày Ủy ban chứng khoán cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
- + Trong thời gian cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình bằng phương thức thỏa thuận hoặc đấu giá. Sau thời gian này, Cổ đông hiện hữu không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần quyền mua của mình thì số cổ phần chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu đã từ chối quyền mua thì ủy quyền cho HĐQT xử lý để đảm bảo cho đợt phát hành thành công.
- Ý kiến đối về nội dung ủy quyền HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Đoàn chủ tịch và đại diện tổ chức tư vấn là Công ty chứng khoán MB báo cáo Đại hội như sau:

Nội dung này nhằm ủy quyền cho HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế nhằm tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và công ty. Các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn sẽ được báo ĐHCĐ gần nhất.

✦ Ý kiến của ông Vũ Quốc Miên – Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO:

Tại mục ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết: *Đề nghị hiệu chỉnh nội dung như sau: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết này, đảm bảo đợt chào bán được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần (bao gồm cả việc phân phối lại cho cổ đông hiện hữu) hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc bảo lãnh phát hành một phần hoặc toàn bộ số cổ phần từ chối mua với giá cổ phần nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/ cổ phần.*

Đoàn chủ tịch nhất trí đưa nội dung hiệu chỉnh này xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước đại hội :

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày và thảo luận trước đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố biên bản kiểm phiếu.

Tại thời điểm biểu quyết có 32 cổ đông đại diện cho 14.871.456 cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2019 với nội dung tại Tờ trình số 13/ICON4 – HĐQT ngày 06/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty và nội dung hiệu chỉnh theo đề xuất của ông Vũ Quốc Miên – Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO tại đại hội như sau:

- Số cổ phần biểu quyết “đồng ý” là 14.855.354 cổ phần chiếm 99,89 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết “không đồng ý” là 5.662 cổ phần chiếm 0,04 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết “không có ý kiến” là 10.440 cổ phần chiếm 0,07 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ mục 33.2.1 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2019 Tờ trình số 13/ICON4 – HĐQT ngày 06/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty và nội dung hiệu chỉnh theo đề xuất của ông Vũ Quốc Miên – Đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO tại đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

Bà Bé Thị Trà thay mặt Ban thư ký đọc biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

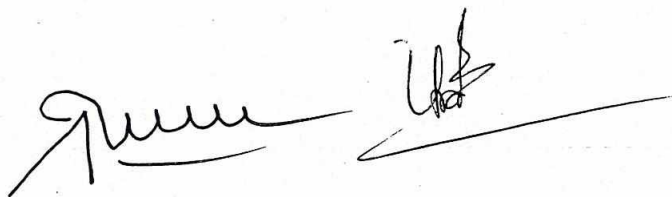
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 11h cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Hoàng Văn Tùng

Bé Thị Trà



Nguyễn Thanh Sơn

