



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 (Lần thứ XXVI năm 2018)

- 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 các biên bản họp HĐQT ngày 15/10/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 695/ICON4 - ĐT ngày 12/10/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương và phê duyệt đơn giá để bán hoặc cho thuê dài hạn toàn bộ diện tích sàn văn phòng tại Tầng 14 thuộc Tòa nhà đa năng ICON4

a) Thông qua chủ trương để bán hoặc cho thuê dài hạn toàn bộ diện tích sàn văn phòng tại Tầng 14 Tòa nhà đa năng ICON4 tại số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Đơn giá bán hoặc cho thuê dài hạn là : 22.000.000 VNĐ/m² sàn sử dụng.

(Đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT)

- Mức độ hoàn thiện : bàn giao theo hiện trạng.

- Chi phí môi giới khách hàng là 2% giá trị hợp đồng.

b) Giao cho Tổng giám đốc Công ty :

- Làm việc với các đơn vị đang thuê để thống nhất phương án chuyển chủ thể hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng thuê tránh thiệt hại cho Công ty.

- Chủ động tìm kiếm, đàm phán thương thảo và ký kết hợp đồng với khách hàng đảm bảo các tiêu chí về giá và phí (nếu có) nêu trên.

2. Thống nhất thông qua tờ trình số 691/ICON4 – ĐT ngày 10/10/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay cập hệ thống thang máy - Dự án Tòa nhà đa năng ICON4.

3. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán TTP.

4. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty rà soát lại cơ cấu Ban điều hành, các phòng ban chức năng để đảm bảo cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả. Báo cáo HĐQT trước ngày 15/11/2018.

5. Thống nhất thông qua việc cơ cấu chức danh các thành viên HĐQT Công ty:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Thành.

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc CN - Xí nghiệp Tư vấn & Xây dựng đối với ông Nguyễn Minh Tiến.

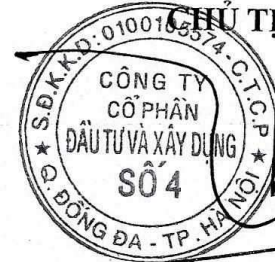
- Thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc CN - Xí nghiệp Tư vấn & Xây dựng đối với ông Nguyễn Kim Thành.
- Thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc CN - Xí nghiệp Tư vấn & Xây dựng đối với ông Nguyễn Minh Tiến.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN