



Số:95...../ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2020

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: 0913 545 977

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Căn cứ Nghị quyết lần thứ III năm 2020, ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

- Căn cứ Quyết định số 07/ICON4-HĐQT, ngày 26 /02/2020, của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo:

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Song Hà – Kỹ sư xây dựng, kể từ ngày 01/3/2020.

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:

- NQ lần thứ III năm 2020 của HĐQT Công ty;
- Quyết định số 07/ICON4-HĐQT, ngày 26/3/2020.

**CÔNG TY CỔ
 PHẦN ĐẦU
 TƯ VÀ XÂY
 DỰNG SỐ 4**



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN 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-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Lần thứ III năm 2020)

- 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 Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25/02/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 Quyết nghị :

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 75/ICON4 - KHKT ngày 19/2/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt KH SXKD năm 2020.
2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 76/XD4 - BĐH ngày 19/02/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc xử lý tài chính BCTC 2019. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân và tìm các biện pháp thu hồi vốn về cho Công ty.
3. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Song Hà.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN