



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:09... /ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Sỹ Đức -- Kế toán trưởng**
- **Địa chỉ**: Phòng 805 chung cư Hoàng Sâm, phố Hoàng Sâm - phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
- **Điện thoại**: 0912372924

Email: ngosyduc@icon4.com.vn;



II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 14/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông của Công ty để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa **98%** vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thời hạn thực hiện tối đa 01 năm kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm. Chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thu Hằng.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Kim Thành.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Hoàng Đăng.

Điều 4: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- 1) Ông Đào Tiến Dương
- 2) Ông Nguyễn Đức Hà
- 3) Ông Đỗ Việt Thanh

Điều 5: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 1) Ông Đỗ Lê Nam

Điều 6: 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.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến 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.

2. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 14/01/2021, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị; đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2020 – 2025). Chi tiết theo Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ở mục 1 nêu trên.



*** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2025) từ ngày 14/01/2021 như sau:**

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT
4	Bà Cao Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT
5	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên HĐQT

*** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2025) từ ngày 14/01/2021 như sau:**

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Vũ Thị Khánh Hà	Thành viên BKS
3	Ông Đỗ Lê Nam	Thành viên BKS

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);
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Sỹ Đức

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến CĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;



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 14 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 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 kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 14/01/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa **98%** vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thời hạn thực hiện tối đa 01 năm kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm. Chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thu Hằng.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Kim Thành.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Hoàng Đăng.

Điều 4: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- 1) Ông Đào Tiến Dương
- 2) Ông Nguyễn Đức Hà
- 3) Ông Đỗ Việt Thanh

Điều 5: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 1) Ông Đỗ Lê Nam

Điều 6: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thanh Sơn



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) 3766.8976 Fax: (84-24) 3766.8863



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Nghị quyết lần thứ XIV năm 2020 (nhiệm kỳ 2020-2025) ngày 29/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 01/ICON4-HĐQT, ngày 06/01/2021 của HĐQT Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 14/01/2021.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, tầng 7 – tòa nhà ICON4 TOWER (243A Đê La Thành – phường Láng Thượng – quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội), Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Kim Thành | - Thành viên HĐQT, TGD | - P. Trưởng Ban |
| 3. Bà Cao Thị Lan Hương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Ngô Sỹ Đức | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Toàn | - Phòng TCKT | - Thành viên |
| 6. Ông Hoàng Duy Thịnh | - Phòng TCKT | - Thành viên |
| 7. Bà Bé Thị Trà | - Phòng TCKT | - Thành viên |
| 8. Bà Tạ Thị Thu Lý | - Phòng TCHC | - Thành viên |
| 9. Ông Ngô Xuân Vinh | - Phòng TCHC | - Thành viên |

Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Loan | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Vũ Thị Khánh Hà | - Thành viên BKS |

Ban tiền hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, kết quả như sau:

I/ THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON4)

Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp. (Đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 22/12/2020)

Website: icon4.com.vn

Email: tochuchanhchinh@icon4.com.vn

II/ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phù hợp với pháp lý và Điều lệ Công ty.

III/ NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua nội dung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 98% vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu”.

3. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

IV/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/12/2020 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thẻ nhân và pháp nhân) là: **396** cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 16.000.000 cổ phần, tương ứng 16.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

+ Số cổ đông có quyền biểu quyết là 396 cổ đông, tương ứng 16.000.000 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 396 cổ đông, tương ứng 16.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết là **16** cổ đông, tương ứng với 15.149.763 phiếu, chiếm **94,69%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.149.763 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- + Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp, chuyển phát.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề

2.1. Nội dung 1: Thông qua nội dung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa **98%** vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ghi chú: Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO và người liên quan không được biểu quyết nội dung này (4.180.000 cổ phần).

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	10.968.926	99,9924%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	837	0,0076%
	Cộng	10.969.763	100%

2.2. Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	12.648.926	83,4926%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	2.500.000	16,5019%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	837	0,0055%
	Cộng	15.149.763	100%

2.3. Nội dung 3: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm.

2.3.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thu Hằng.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	15.149.763	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	
	Cộng	15.149.763	100%

2.3.2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	15.149.763	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	
	Cộng	15.149.763	100%

2.3.3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Kim Thành.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	15.149.763	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	
	Cộng	15.149.763	100%

2.3.4. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Hoàng Đăng.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	15.149.763	100%

2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	
	Cộng	15.149.763	100%

2.4. Nội dung 4: Bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT và một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi tiết như sau:

2.4.1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	15.149.763	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	
	Cộng	15.149.763	100%

2.4.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty

TT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Đào Tiến Dương	15.149.926	100,001%
2	Ông Nguyễn Đức Hà	15.149.926	100,001%
3	Ông Đỗ Việt Thanh	15.149.437	99,998%
	Cộng		100%

2.4.3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS Công ty

TT	Họ Và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Đỗ Lê Nam	15.149.763	100%
	Cộng		100%

V/ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện ở phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã quyết định từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua nội dung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa **98%** vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 99,9924% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 83,4926% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm. Chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thu Hằng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Kim Thành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Hoàng Đăng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, các ông (bà) dưới đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

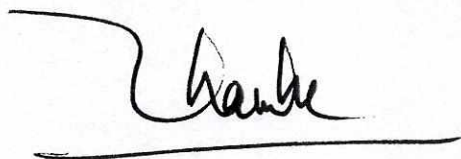
TT	Họ Và Tên	Tỷ lệ/ tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Đào Tiến Dương	100,001%
2	Ông Nguyễn Đức Hà	100,001%
3	Ông Đỗ Việt Thanh	99,998%

5. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, ông Đỗ Lê Nam đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu gồm 07 trang.

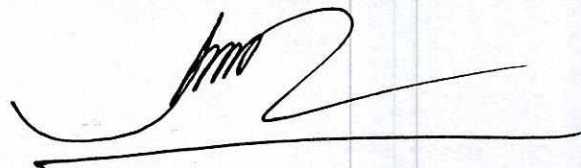
Các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đã đọc, thống nhất nội dung và cùng ký tên.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Kim Thành

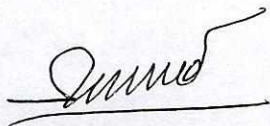
THÀNH VIÊN HĐQT



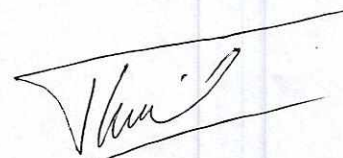
Cao Thị Lan Hương



Ngô Sỹ Đức



Nguyễn Hữu Toàn



Hoàng Duy Thịnh



Tị Thị Lý



Bế Thị Trà



Ngô Xuân Vinh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Loan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thị Khánh Hà