

Số: 510/2022/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

- Mã chứng khoán: **CC4**

- Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

- Điện thoại: (024) 3.7668.976

- Email: vanphong@icon4.com.vn

- Website: icon4.com.vn.

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 61/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam (Nghị quyết đính kèm công văn).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2022 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/co-dong/Thong-tin-nam-2022>.

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Đăng website;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

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

Số: 61/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ("Công ty");

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 27/2022/BB-HĐQT, ngày 14 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam (“ Công ty Bao Bì”) gồm những nội dung sau:

1. Thông tin về Công ty Bao Bì

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100107349.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 176.539.900.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm ba mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng*).

2. Thông tin Bên chuyển nhượng cổ phần.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Taseco Land”) là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104079036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/7/2009, đăng ký thay đổi lần 20 ngày 12/8/2022.
- Số lượng cổ phần Taseco Land đang sở hữu tại Công ty Bao Bì: 11.700.000 cổ phần chiếm 66,27 % vốn điều lệ của Công ty Bao Bì.
- Số lượng cổ phần Taseco Land dự kiến chuyển nhượng: 11.700.000 cổ phần chiếm 66,27 % vốn điều lệ của Công ty Bao Bì.

3. Lý do và mục đích nhận chuyển nhượng cổ phần: Phù hợp với định hướng phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hiện có của Công ty.

4. Nguồn vốn để nhận chuyển nhượng: Vốn tự có và vốn huy động hợp pháp khác của Công ty.

5. Thời gian thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần: Chậm nhất 15/02/2023.

6. Số cổ phần Công ty dự kiến nhận chuyển nhượng: 11.700.000 cổ phần chiếm 66,27 % vốn điều lệ của Công ty Bao Bì. Sau khi nhận chuyển nhượng Công ty Bao Bì sẽ là công ty con của Công ty.

7. Giá chuyển nhượng: 17.200 VNĐ/cổ phần.

8. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: 201.240.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm linh một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

9. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Bao Bì (sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật) gồm 02 ông bà sau:

- Ông/Bà: Đào Tiến Dương - Tổ trưởng

Sinh ngày: 22/04/1976 Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 015076001914 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 02/05/2021

Địa chỉ liên hệ : Căn hộ 2109, Tòa nhà N03T2, Khu đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số vốn đại diện: 5.850.000 cổ phần.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày kết thúc việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bao Bì.

- Bà Cao Thị Lan Hương

Sinh ngày: 08/7/1976 Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 022176000685 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 20/5/2016.

Địa chỉ liên hệ: P512, Nhà N4AB, Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số vốn đại diện: 5.850.000 cổ phần.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày kết thúc việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bao Bì.

10. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty và Taseco Land: theo Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kèm theo.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tổ chức ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty và Taseco Land theo nội dung được phê duyệt và hoàn tất các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: /2022/HĐCN/TASECO LAND – ICON4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: /2022/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ngày /11/2022 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: /2022/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày /11/2022 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên,

Hợp đồng này được ký kết vào ngày tháng 11 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco, giữa và bởi:

1. Bên chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Địa chỉ trụ sở : Tầng 1, tòa nhà NO2-T1 khu Đoàn ngoại giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp : 0104079036.

Điện thoại : 0243 793 2525.

Đại diện : Ông **Nguyễn Trần Tùng** Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Bên nhận chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Địa chỉ trụ sở : Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp : 0100105574.

Điện thoại : 0243. 766.8976.

Đại diện : Ông **Nguyễn Đức Lai** Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Hai Bên (Bên nhận chuyển nhượng và Bên chuyển nhượng) thống nhất ký vào Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

1.1 Bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Bao Bì Việt Nam

thuộc sở hữu của Bên chuyển nhượng (Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107349 do Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/4/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 08/4/2022).

1.2 Số cổ phần chuyển nhượng: **11.700.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,27% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

1.3 Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/01 cổ phần

1.4 Đơn giá chuyển nhượng: **17.200 VNĐ/01** cổ phần.

Điều 2. Giá chuyển nhượng

2.1 Giá chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: **201.240.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm linh một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng).

2.2 Thuế, phí, lệ phí chuyển nhượng phát sinh do việc chuyển nhượng và các khoản phí, chi phí khác phát sinh phục vụ cho việc chuyển nhượng (nếu có) do Bên chuyển nhượng chịu.

Điều 3. Thanh toán

3.1 Tiến độ thanh toán: Bên nhận chuyển nhượng sẽ thanh toán cho Bên chuyển nhượng toàn bộ Giá chuyển nhượng nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này theo tiến độ sau:

- Đợt 1: Bên nhận chuyển nhượng thanh toán số tiền: **150.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng) cho Bên chuyển nhượng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký kết Hợp Đồng này.

- Đợt 2: Bên nhận chuyển nhượng thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng là: **51.240.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng) cho Bên chuyển nhượng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này.

3.2 Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt bằng Việt Nam đồng.

3.3 Thông tin về tài khoản thanh toán:

- Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

- Số tài khoản: 12010007344633

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở Giao dịch 1.

- Nội dung: Thanh toán tiền mua cổ phần (đợt ...) tại Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam.

Điều 4. Thời điểm sang tên sở hữu

4.1 Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thanh toán Đợt 1 theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm liên hệ với các bên liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý để sang tên sở hữu số cổ phần này cho Bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam.

4.2 Việc gia hạn thời gian thực hiện các thủ tục theo Khoản 4.1, Điều 4 được các bên thỏa thuận tùy vào điều kiện cụ thể.

Điều 5. Cam kết khác của các Bên

5.1 Bên chuyển nhượng cam kết chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý cần thiết để đảm bảo cho việc chuyển nhượng số cổ phần này được đúng theo quy định của pháp luật. Các cam kết đó bao gồm nhưng không hạn chế bởi các việc bảo đảm các hồ sơ sau được phê chuẩn đúng quy định của pháp luật và quy định của Bên chuyển nhượng: Các hồ sơ phê chuẩn của HĐQT/ hoặc các bên liên quan khác của Bên chuyển nhượng liên quan đến việc chuyển nhượng số cổ phần này; ký kết các hồ sơ pháp lý phục vụ cho việc chứng minh Hiệu lực của Hợp đồng; các công việc khác liên quan đến việc chuyển nhượng này.

5.2 Bên chuyển nhượng cam kết số cổ phần này được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

5.3 Bên nhận chuyển nhượng cam kết thu xếp đủ nguồn lực tài chính để thanh toán cho Bên chuyển nhượng theo Điều 3 của Hợp đồng này.

5.4 Việc thanh toán theo Hợp đồng này là thỏa thuận riêng giữa các Bên và việc thanh toán của Bên nhận chuyển nhượng không phải là điều kiện tiên quyết để thực hiện các thủ tục pháp lý để sang tên sở hữu số cổ phần này cho Bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Việt Nam.

Điều 6. Vi phạm và xử lý vi phạm

6.1 Ngoại trừ trường hợp khách quan hoặc Bất khả kháng, trong trường hợp, Bên nhận chuyển nhượng đã chuyển đầy đủ tiền thanh toán Đợt 1 nêu tại Khoản 3.1 Điều 3 Hợp đồng này theo thời hạn đã quy định mà Bên chuyển nhượng không/chưa thực hiện việc sang tên sở hữu một phần số cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng trong thời hạn nêu tại Khoản 4.1 Điều 4 Hợp đồng thì Bên nhận chuyển nhượng có quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ một phần/toàn bộ Hợp đồng này và Bên chuyển nhượng phải chịu phạt 8% Tổng giá trị chuyển nhượng và bồi thường cho Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ thiệt hại phát sinh (nếu có); và/hoặc Bên nhận chuyển nhượng có quyền áp dụng biện pháp cần thiết khác để yêu cầu hoàn trả tiền và/hoặc bồi thường thiệt hại.

6.2 Trường hợp Giá chuyển nhượng không được thanh toán đúng hạn theo quy định tại khoản 3.1 Điều 3 Hợp đồng này, thì ngoài khoản tiền phải thanh toán, Bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho Bên chuyển nhượng một khoản lãi phát sinh bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại thời điểm thanh toán tương ứng với số tiền chậm thanh toán và số ngày chậm thanh toán.

Điều 7. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

7.1 Tranh chấp giữa các bên được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hiểu biết và với mục tiêu thực hiện được các nội dung của Hợp đồng này.

7.2 Trường hợp qua thương lượng không đạt được kết quả, một bên/ các bên có thể đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội giải quyết. Bản án có hiệu lực của Tòa án có hiệu lực thi hành đối với các bên; án phí sẽ do bên thua kiện chịu.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

8.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký vào Hợp đồng và có đủ các tài liệu phê chuẩn về tính hiệu lực của thỏa thuận.

8.2 Trừ trường hợp xử lý theo Điều 6, các Bên sẽ lập Biên bản thanh lý khi đã thực hiện xong việc thanh toán theo Điều 3 của Hợp đồng.

8.3 Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Bên chuyển nhượng giữ 01 bản, Bên nhận chuyển nhượng giữ 01 bản.

ĐỂ LÀM BẰNG, các Đại diện có thẩm quyền của Các Bên đã cùng nhau ký kết Hợp đồng vào ngày tháng năm ghi ở phần đầu của Hợp đồng.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Nguyễn Trần Tùng

Nguyễn Đức Lai