

Số: 276/2022/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 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 theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 44/2022/NQ- HĐQT ngày 21/7/2022 về việc ký Phụ lục hợp đồng số 05 với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế là người có liên quan với Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 44/2022/NQ- HĐQT ngày 21/7/2022;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

Số: 44/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 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;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 18/2022/BB-HĐQT, ngày 21 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông qua toàn văn nội dung của Dự thảo Phụ lục số 05 của Hợp đồng số 1611/2021/HĐQL/ICON4 ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc điều chỉnh đơn giá dịch vụ vận hành Tòa nhà ICON4 với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế là người có liên quan của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021. Nội dung chính:

- Giá trị hợp đồng trước điều chỉnh: 4.571.542.800VNĐ/năm (chưa bao gồm thuế VAT).
- Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh: 6.371.542.800VNĐ/năm (chưa bao gồm thuế VAT).
- Lý do điều chỉnh: Sự tăng giá các loại vật tư, thiết bị, tiền lương nhân sự và yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ.
- Nội dung chi tiết theo Dự thảo Phụ lục 05 đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký phụ lục hợp đồng theo các nội dung HĐQT đã thông qua theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Tiên Dương