

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

- 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.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

- Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 8 năm 2022.

Số: 48/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 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;

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 số 21/2022/BB-HĐQT, ngày 31/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết hợp đồng thi công gói thầu “Cung cấp và lắp đặt bàn ăn chữ nhật và ghế làm việc” thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và Căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long. Cụ thể:

- Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là Công ty mẹ - Người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020).
- Giá trị Hợp đồng: 951.324.480 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 40 ngày.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng và hồ sơ khác phù hợp với các nội dung đã được chấp thuận. Tổng Giám đốc được quyền phê duyệt, ký kết giá trị phát sinh tăng/giảm khi có sự điều chỉnh được Chủ đầu tư phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương