

Số: 111/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

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:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 06/4/2023 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

- Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 06/4/2023 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế - người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/4/2023 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/co-dong/Thong-tin-nam-2022>.

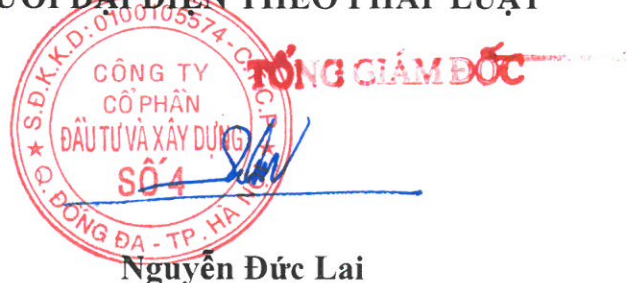
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Đức Lai

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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” hoặc
“ICON 4”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 05/2023/BB-HĐQT ngày
06 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết Phụ lục của Hợp đồng số 2511/2022/HĐKT/TAS-
ICON4/ALH gói thầu “Thi công hoàn thiện sàn, trần gỗ biến tính của Tòa nhà hỗn hợp
Thương mại dịch vụ và căn hộ Alacarte Hạ Long” giữa Công ty và Công ty Cổ phần
Đầu tư Bất động sản Taseco - Công ty mẹ của ICON4.

- Phạm vi công việc: Thi công trần gỗ khối mái tum, trần quầy Bar tầng 40.
- Giá trị Phụ lục Hợp đồng (đã bao gồm VAT): 976.872.215 VNĐ.
- Giá trị Hợp đồng sau khi ký Phụ lục (đã bao gồm VAT): 4.418.448.948 VNĐ
- Nội dung chi tiết dự thảo Phụ lục Hợp đồng đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Phụ lục Hợp đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung công việc, tiến độ thực hiện, giá trị Hợp đồng trên cơ sở Chủ đầu tư chấp thuận.

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 Tiến Dương

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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” hoặc “ICON 4”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 05/2023/BB-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký Phụ lục số 07 của Hợp đồng số 1611/2021/HĐQL/ICON4 ngày 16/11/2021 về quản lý và vận hành Tòa nhà ICON4 giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (“IMCS”).

1. Nội dung chính Phụ lục số 07:

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống FCU điều hòa tại Tòa nhà ICON4: 10 tháng (thời gian đã phê duyệt là 12 tháng).

b) Điều chỉnh đơn giá/tháng như sau:

TT	Nội dung	Đơn giá trước điều chỉnh		Đơn giá sau điều chỉnh	
		Giá trị/tháng (VNĐ)	Giá trị/năm (VNĐ)	Giá trị/tháng (VNĐ)	Giá trị/10 tháng (VNĐ)
1	Chi phí cho 02 nhân sự kỹ thuật	38.422.650	461.071.800	46.107.180	461.071.800
2	Phí quản lý phát sinh (10%)	3.842.265	46.107.180	4.610.718	46.107.180
Tổng chi phí		42.264.915	507.178.980	50.717.898	507.178.980
Chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)					



2. Lý do điều chỉnh:

- Tháng 3 năm 2023 Công ty mới mua được hóa chất nên mới bắt đầu thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng FCU.

- Hợp đồng quản lý, vận hành Tòa nhà ICON4 giữa ICON4 và IMCS kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 nên Phụ lục hợp đồng số 07 về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống FCU theo đó cũng chỉ tính cho năm 2023.

3. Chi tiết các nội dung bảo trì, bảo dưỡng FCU hệ thống điều hòa theo dự thảo Phụ lục 07 đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Phụ lục số 07 đồng thời được quyền sửa đổi bổ sung nội dung công việc, điều chỉnh giá trị, tiến độ công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế.

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