

Số: 128/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 19 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 như sau:

- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 về việc gia hạn thời hạn tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2023 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Lai

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 số 06/2023/BB-HĐQT, ngày 19 tháng 4 năm 2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời hạn tổ chức và thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty. Cụ thể:

- Gia hạn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến tháng 6 năm 2023;
- Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày 10/5/2023.
 - Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Dự kiến ngày 06/6/2023.
 - Địa điểm họp: Hội trường Lớn Công ty - Tầng 7 - Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị các tài liệu, nội dung và các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.

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

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 số 06/2023/BB-HĐQT, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco - là Công ty mẹ của Công ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

1. Hợp đồng cung cấp lắp đặt cửa gỗ công nghiệp khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6 - Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7:

a) Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cửa gỗ công nghiệp bao gồm phụ kiện cho khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6.

b) Giá trị Hợp đồng: 9.914.266.890 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

2. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị bếp khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6 - Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7:

a) Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị bếp bao gồm phụ kiện cho khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6.

b) Giá trị Hợp đồng: 19.004.876.400 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

3. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng cung cấp và lắp đặt sàn gỗ đại trà khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6 - Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7:

a) Phạm vi công việc: Cung và lắp đặt sàn gỗ đại trà cho khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6.

b) Giá trị Hợp đồng: 19.840.656.497 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).



c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Chỉ đạo đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Được quyền chủ động ký kết các Phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung công việc, tiến độ thực hiện và/hoặc tăng/giảm 30% giá trị Hợp đồng sau thuế giá trị trên cơ sở Chủ đầu tư chấp thuận, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

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

