



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
 Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----o0o-----

Số: 08..... /ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4**
2. Mã chứng khoán: **CC4**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3.7668976. Fax: (024) 3.7668863.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Phó tổng Giám đốc**
 Địa chỉ: P503, Nhà C3, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: (024) 37.606.098; 0913 545 977

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Căn cứ Nghị quyết lần thứ XXXVI năm 2018, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

- Căn cứ các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo:

Bà Phùng Thị Hồng Nhung thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 03 /01/2019.

Ông Ngô Sỹ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 03 /01/2019.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty (b/c);
- Lưu TCHC.

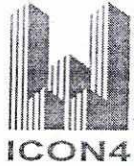
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Thị Bích Thủy

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 01 /ICON4-HĐQT, ngày 02/01/2019.
- Quyết định số 02 /ICON4-HĐQT, ngày 02 /01/2019.



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
 Địa chỉ: 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3766.8976 Fax: (84-24) 3766.8863



Số: 01 /ICON4 - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư & XD số 4;
- Căn cứ Nghị quyết lần thứ XXXVI năm 2018 ngày 28/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà **Phùng Thị Hồng Nhung**.

Kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2019.

Điều 2. Bà Phùng Thị Hồng Nhung có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và những thứ có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Kế toán trưởng cho Kế toán trưởng mới của Công ty.

Nhiệm vụ mới của Bà Phùng Thị Hồng Nhung do Tổng giám đốc Công ty phân công cụ thể.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Phùng Thị Hồng Nhung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thanh Sơn



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
 Địa chỉ: 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3766.8976 Fax: (84-24) 3766.8863



Số: *02*.... /ICON4 - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Quyết định số 12/XD4-HĐQT, ngày 05/5/2015, của HĐQT Công ty, về “*Tiêu chuẩn, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với chức danh quản lý, lãnh đạo Công ty*”
- Căn cứ Nghị quyết lần thứ XXXVI năm 2018 ngày 28/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Ngô Sỹ Đức** - Cử nhân kế toán doanh nghiệp - Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2019

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của ông Ngô Sỹ Đức được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và do Tổng giám đốc phân công cụ thể.

Ông Ngô Sỹ Đức được xếp lương theo chức danh Kế toán trưởng bậc 1/2, hệ số 2,1 theo hệ thống thang, bảng lương của Công ty và hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Ngô Sỹ Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature

Nguyễn Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 (Lần thứ XXXVI năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4;
- Căn cứ các biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 912/ICON4 – HĐTLTS ngày 27/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc báo cáo thanh lý tài sản đợt 1 và xin phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản đợt 2 năm 2018.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 914/ICON4 – ĐT ngày 27/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc báo cáo thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương Dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tô Hữu” với nội dung cụ thể như sau :

- Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ công ty lên tối thiểu 83 tỷ đồng để vốn chủ sở hữu đáp ứng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Yêu cầu các thành viên HĐQT là đại diện vốn của Tổng công ty xây dựng Hà Nội báo cáo cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội về phương án tăng vốn điều lệ công ty lên tối thiểu 83 tỷ đồng để vốn chủ sở hữu đáp ứng các yêu cầu của qui định pháp luật về điều kiện năng lực tài chính của Chủ đầu tư dự án.

3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 923/ICON4 – TCHC ngày 27/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty với nội dung cụ thể như sau :

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phùng Thị Hồng Nhung.

- Bổ nhiệm ông Ngô Sỹ Đức – cử nhân kế toán doanh nghiệp – Phó phòng Tài chính kế toán làm Kế toán trưởng công ty.

- Bổ nhiệm bà Phùng Thị Hồng Nhung làm Phó Ban thu hồi công nợ công ty.

4. Yêu cầu công tác bàn giao Tổng giám đốc giữa ông Nguyễn Kim Thành và ông Trần Xuân Hùng xong trước ngày 08/01/2018. Sau thời gian này nếu chưa hoàn thành công tác bàn giao Tổng giám đốc, yêu cầu Ban kiểm soát kiến nghị cổ đông xử lý về việc này.



5. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban rà soát báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/01/2019.

6. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban, Giám đốc các xí nghiệp, đội trưởng các công trình tập trung công tác quyết toán thu hồi vốn các công trình.

7. Yêu cầu Tổng giám đốc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản công nợ thời điểm 31/12/2018 và thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu tài sản công nợ báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 31/01/2019.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

