



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



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày: 01-10-2020

NĂM 2020

Số: 26540

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết lần thứ XIII năm 2020, ngày 25/9/2020 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 8h 00', ngày 15 tháng 10 năm 2020 (thứ Năm).

Công ty đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h 30'.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Tầng 7 - Tòa nhà ICON4 TOWER - 243A Đê La Thành - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông vận tải).

3. Nội dung họp:

- Thông qua việc phát hành riêng lẻ thêm 160.000.000.000 VNĐ để tăng vốn điều lệ.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua việc sử dụng toàn bộ tiền quỹ đầu tư phát triển là 25.969.960.334 đồng và hoàn trích (không chi trả) cổ tức đã trích 2015 là 8.000.000.000 đồng để bù đắp lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính năm 2020 và bù đắp lỗ của các công trình quyết toán 2020.
- Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom.
- Thông qua nội dung cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% vốn điều lệ ICON4 và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thông qua nội dung cho ông Nguyễn Kim Thành tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 51% vốn điều lệ ICON4 và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



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



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: - Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:; MCD:

Mã số DN/ QĐ thành lập:; cấp ngày:; tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND/ Thẻ CCCD; cấp ngày; tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:; MCD

Số CMTND/ Thẻ CCCD; cấp ngày; tại

Địa chỉ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền có tên trên đây thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, bầu cử và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

2. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

3. Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thông báo lại kết quả họp cho bên ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2020

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt lập danh sách cổ đông.