



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) 37.668.976 Fax: (84-24) 37.668.863



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn Cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
2. Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội.
3. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105574 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/08/2020

II. Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp

1. Thời gian họp: 11h30, ngày 15 tháng 10 năm 2020.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty.
3. Nội dung cuộc họp:
 - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
 - Thay đổi người thực hiện công bố thông tin.
 - Thông qua nội dung chào bán bổ sung 800.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ 16.000.000 cổ phiếu Icon4 để hoàn thành số lượng chào bán.

III. Thành phần tham dự cuộc họp

- Cuộc họp có sự tham dự của 04/05 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ông Nguyễn Kim Thành, Bà Cao Thị Lan Hương, Bà Nguyễn Thu Hằng.
- Bà Nguyễn Thị Hà vắng mặt không tham dự họp ủy quyền cho ông Nguyễn Kim Thành.



IV. Nội dung cuộc họp

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành bỏ phiếu kín việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả như sau:

Ông: Nguyễn Thanh Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, Số phiếu bầu 05/05 đạt tỷ lệ 100%.

2. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đối với ông Nguyễn Đức Hà kể từ ngày 15/10/2020.

3. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 15/10/2020 đối với:

- Ông: Nguyễn Kim Thành
- Sinh ngày 08/02/1969 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 027069000034, Cấp ngày 22/01/2018, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: P103 TT XN Xây dựng số 1, Tổ 30 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung thay đổi người thực hiện công bố thông tin kể từ ngày 15/10/2020, cụ thể như sau:

- Ông: Ngô Sỹ Đức
- Sinh ngày 07/06/1978 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001078016275, Cấp ngày 03/11/2017, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Phòng 805 chung cư Hoàng Sâm, phố Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

5. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung chào bán bổ sung 800.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ 16.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Icon4, cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ phiếu Icon4 đăng ký chào bán: 16.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua được ĐHĐCĐ bất thường thông qua là: 15.200.000 cổ phiếu.



+ Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết, Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán là: 800.000 cổ phần

Sau khi xem xét các tiêu chí của các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua, HĐQT đã thống nhất lựa chọn các nhà đầu tư như sau:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng CP dự kiến phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	CMND số 125602139, do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 19/10/2010.	200.000	2.000.000.000
2	Ông Nguyễn Kim Thành	CCCD số 027069000034. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Ngày cấp: 22/01/2018	600.000	6.000.000.000
	Tổng cộng		800.000	8.000.000.000

V. Thông qua biên bản và tổ chức thực hiện

1. Biên bản này được tất cả các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua và cùng ký xác nhận vào Biên bản cuộc họp này.
2. Biên bản họp lập thành 02 (hai) bản lưu tại bộ phận Văn thư Công ty.
3. Biên bản này được sao gửi cho các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát mỗi người 01 bản để lưu trữ, theo dõi theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Kim Thành

Cao Thị Lan Hương

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thị Hà





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-----

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v : Tham dự các phiên họp HĐQT ngày 15/10/2020

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Ba : Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :


Ông Nguyễn Kim Thành – Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4

NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

- 2.1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền có tên trên đây thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại các phiên họp HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trong ngày 15/10/2020.
- 2.2. 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.
- 2.3. Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thông báo lại kết quả họp HĐQT các phiên họp trong thời gian trong ngày 15/10/2020 cho bên ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ 3.


Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hà

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Kim Thành