

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần phát hành	Số tiền mua cổ phần (đồng)
5	Nguyễn Anh Tuấn	CCCD số 001076014572 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/02/2017	1.500.000	15.000.000.000
6	Vũ Ngọc Thiện	CMND số 011827431 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/07/2008	1.500.000	15.000.000.000
7	Đàm Thanh Hiền	CMND số 001073000553 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/7/2013	1.500.000	15.000.000.000
8	Nguyễn Thị Thanh Phương	CMND 162659395 do Công an Nam Định cấp ngày 31/5/2007	1.400.000	14.000.000.000
9	Lê Ngọc Hải	CCCD số 001074012666 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/11/2016	1.500.000	15.000.000.000
Tổng cộng			16.000.000	160.000.000.000

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư; thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020. Chi tiết như sau:

Điều lệ hiện hành:

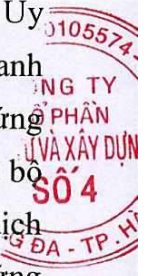
“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập



1. *Vốn điều lệ của Công ty là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)*

- *Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*”

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH




NGUYỄN THANH SƠN





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 16 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Phiên họp thứ 9 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.

I. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
2. Trụ sở chính: Tầng 7 - Toà 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 12 ngày 21/10/2020

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

1. Thời gian họp: 7h30, ngày 16 tháng 12 năm 2020.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty.
3. Nội dung cuộc họp:
 - + Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ .
 - + Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

III. Thành phần tham dự cuộc họp

- Cuộc họp có sự tham dự của 05/05 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.

IV. Nội dung cuộc họp.

Hội đồng quản trị thống nhất nội dung:

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 16.000.000 cổ phiếu.
 - Danh sách nhà đầu tư được phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần phát hành	Số tiền mua cổ phần (đồng)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco	Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0104079036 do Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/9/2020.	4.500.000	45.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ nhà ga Quốc tế Đà Nẵng	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0401801656 do Sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 24/11/2016	1.550.000	15.500.000.000
3	Nguyễn Thị Nhung	CMND số 013605678 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/3/2013	1.000.000	10.000.000.000
4	Nguyễn Bình Nam	CMND số 168312499 do CA Hà Nam cấp ngày 06/02/2007	1.550.000	15.500.000.000
5	Nguyễn Anh Tuấn	CCCD số 001076014572 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/02/2017	1.500.000	15.000.000.000
6	Vũ Ngọc Thiện	CMND số 011827431 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/07/2008	1.500.000	15.000.000.000
7	Đàm Thanh Hiền	CMND số 001073000553 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/7/2013	1.500.000	15.000.000.000
8	Nguyễn Thị Thanh Phương	CMND 162659395 do Công an Nam Định cấp ngày 31/5/2007	1.400.000	14.000.000.000
9	Lê Ngọc Hải	CCCD số 001074012666 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/11/2016	1.500.000	15.000.000.000
	Tổng cộng		16.000.000	160.000.000.000

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sửa đổi Điều lệ Công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư; thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty trong đó sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ theo vốn điều lệ thực tế sau khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Chi tiết như sau:

Điều lệ hiện hành:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

V. Thông qua biên bản và tổ chức thực hiện

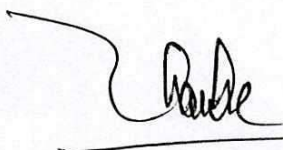
1. Biên bản này được tất cả các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua và cùng ký xác nhận vào Biên bản cuộc họp này.

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 8 giờ 00 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

