



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 KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-06-2020

Số: 14621

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**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 IV năm 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 thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8h 00', ngày 25 tháng 6 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 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
- Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua đề nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT; giới thiệu ứng cử viên và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**4. Thành phần tham dự họp:** Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/5/2020 và theo quy định của Điều lệ Công ty.

**5. Xác nhận và uỷ quyền tham dự:**

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự theo mẫu “Giấy uỷ quyền” gửi kèm và trình Ban tổ chức trước khi người được uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Để giúp Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho cuộc họp Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi trước Giấy uỷ quyền tham dự họp trực tiếp/ qua đường bưu điện về Phòng Tổ chức hành chính Công ty (địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER tại 243A Đê La Thành - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội); hoặc gửi qua Email: tochuchanhchinh@icon4.com.vn.

**6. Tài liệu phục vụ cuộc họp:**

- Quý cổ đông nhận tài liệu của cuộc họp Đại hội tại phòng Tổ chức hành chính Công ty hoặc tại địa chỉ website của Công ty [www.icon4.com.vn](http://www.icon4.com.vn).

- Ban tổ chức sẽ phát Thẻ và Phiếu biểu quyết trực tiếp cho các cổ đông và người đại diện tại nơi đón tiếp dự họp.

**7. Thủ tục tham dự:**

- Cổ đông là cá nhân khi đến dự họp vui lòng mang theo CMTND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu; trường hợp dự họp theo uỷ quyền phải mang thêm giấy uỷ quyền (**bản gốc**).

- Cổ đông là pháp nhân khi đến dự họp vui lòng mang theo thêm giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Tổ chức hành chính, số điện thoại: (024) 37.668.976; số máy lẻ 117 hoặc 118.

Rất mong các Quý cổ đông tham dự họp đầy đủ và đúng giờ để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thanh Sơn*  
**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) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863



## GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: - Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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<sup>(1)</sup>: .....

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà: .....; MCD .....  
Số CMTND/ Thẻ CCCD .....; cấp ngày .....; tại .....  
Địa chỉ: .....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- 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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- 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 XD số 4.
- 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.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Bên ủy quyền**

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

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