



Số: 299 /ICON4-TCHC

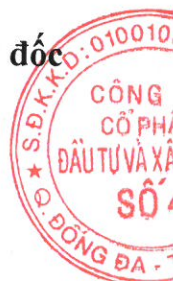
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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
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

1. Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 25/6/2020, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.icon4.com.vn của Công ty.

2. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT (do từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 Thành viên khác vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2016 – 2020). Cụ thể:

+ Ông **Nguyễn Song Hà** thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 25/6/2020.

+ Bà **Cao Thị Lan Hương** được bầu bổ sung là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 25/6/2020.

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);
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



- Tài liệu gửi kèm:**
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ.

