

Số: 21 /2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VÀI BAN ĐEN

Ngày: 09-06-2021

Số: 013912

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 5 năm 2021, của Hội đồng quản trị 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 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 8h 30', ngày 30 tháng 6 năm 2021 (thứ Tư).

Công ty đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 08h 00'.

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 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
- Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Thông qua tờ trình về điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua báo cáo quyết toán dự án đầu tư "tòa nhà ICON4 TOWER".
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- 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 01/6/2021 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 Văn phòng Công ty (địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER tại 243A Đê La Thành – phường Láng Thượng – quận Đống Đa – Thành phố 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 đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty hoặc tại địa chỉ website của Công ty 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.

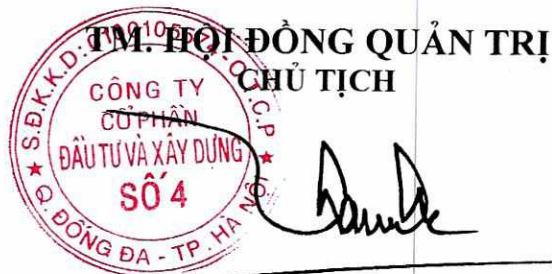
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty, số điện thoại: (024) 37.668.976; số máy lẻ 116, 117 hoặc 118.

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;
- UBCKNN,SGDCKHN (báo cáo);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:; MCD

Số CMTND/ Thẻ CCCD; cấp ngày

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 thường niên năm 2021 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 XD 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 2021

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 01/6/2021.