

Số: 700/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Mã chứng khoán: CC4

Địa chỉ trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3.7668.976

Email: [vanphong@icon4.com.vn](mailto:vanphong@icon4.com.vn)

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  Bất thường 24h  Bất thường khác  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2024 và tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn: <http://icon4.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

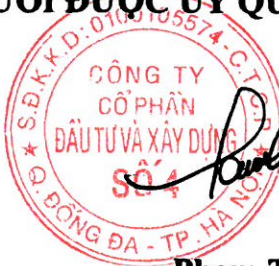
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu ngày  
06/11/2024.

Tờ trình số 11/2024/TTr-  
HDQT ngày 25/10/2024.



Phạm Thị Kiều Trang

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ("Công ty");  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty được lập ngày 06/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.**

1. Chấp thuận chủ trương nhận thầu thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Nội dung chi tiết nêu tại Phụ lục kèm theo).

2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định nội dung chi tiết từng hợp đồng, giao dịch. Tổ chức đàm phán các nội dung hợp đồng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch;

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn: gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh giá trị, hủy bỏ/chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch...) và các hồ sơ phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và các hồ sơ khác có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trần Tùng



## PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2024)

**Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung chính như sau:**

Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Dự án Đầu tư và Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Thi công hạ tầng kỹ thuật (hạng mục san nền, giao thông, chiếu sáng, nhà điều hành, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan...)	1.600	Năm 2024 và/hoặc năm 2025	Theo tiến độ thi công, khối lượng công việc thực hiện và thỏa thuận của Các Bên	1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: - Nhận bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. - Được tạm ứng, thanh toán giá trị, khối lượng hoàn thành theo quy định Hợp đồng. - Được nghiệm thu bàn giao công trình khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ Hợp đồng. - Tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng. 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. - Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung thỏa thuận nêu tại Hợp đồng. - Kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các quy định về thi
Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái	Thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình (Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và nhà ở liền kề thương mại)	900	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		
Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc dự án Xây dựng HTKT các khu đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	900	Năm 2025		



Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Các dự án khác	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	16	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		<p>công, lắp đặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiệm thu sản phẩm theo quy định.</li> <li>- Tạm ứng/thanh toán theo quy định của Hợp đồng.</li> <li>- Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công xây lắp cho nhà thầu để thực hiện các công việc theo Hợp đồng.</li> <li>- Phối hợp với nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công.</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng.</li> </ul>



Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);*

*Căn cứ thực tế kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 06/11/2024.*

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2024, tại Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trần Tùng   | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lai     | - Thành viên;            |
| 3. Bà Phạm Thị Kiều Trang | - Thành viên;            |
| 4. Bà Vũ Thị Thu Hà       | - Thành viên;            |
| 5. Ông Lê Tuấn Anh        | - Thành viên.            |

**II. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Loan | - Trưởng Ban kiểm soát;     |
| 2. Ông Đỗ Lê Nam    | - Thành viên Ban kiểm soát. |

**III. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**
- Địa chỉ: số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105574 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/10/2022.

**IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và các nội dung kèm theo.

**V. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HDQT ngày 25/10/2024 của HDQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và triển khai thực hiện kèm theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.



## VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Thông tin chung

a) Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/10/2024 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: 413 cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 64.000.000 cổ phần, tương ứng 64.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 412 cổ đông, đại diện và sở hữu 17.600.000 phiếu biểu quyết.

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 01 cổ đông, đại diện và sở hữu 46.400.000 phiếu biểu quyết (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết).

b) Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2024, Công ty nhận được phiếu biểu quyết của 35 cổ đông đã tham gia biểu quyết, tương ứng với 16.773.527 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.773.527 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, bằng đường chuyển phát nhanh hoặc qua thư điện tử.

### 2. Kết quả kiểm phiếu

Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 25/10/2024 của HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và triển khai thực hiện kèm theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	16.773.527	95,3%
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>16.773.527</b>	<b>95,3%</b>

## III. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, vấn đề sau đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 25/10/2024 của HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và triển khai thực hiện kèm theo Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 95,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung, nhất trí và ký tên.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Đức Lai**

**TRƯỞNG BAN**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trần Tùng**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Thị Kiều Trang**

**THÀNH VIÊN**



**Vũ Thị Thu Hà**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Tuấn Anh**



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Trần Thị Loan**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Đỗ Lê Nam**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch  
giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty");  
Căn cứ Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco, cụ thể:

1. Chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định nội dung chi tiết từng hợp đồng, giao dịch. Tổ chức đàm phán các nội dung hợp đồng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch;

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn: gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh giá trị, hủy bỏ/chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch...) và các hồ sơ phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và các hồ sơ khác có liên quan.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;

- Ban KS (đ/b);

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Nguyễn Trần Tùng





## PHỤ LỤC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 11 /2024/TTr-HĐQT ngày 25 /10/2024)

**Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco – cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung chính như sau:**

Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Dự án Đầu tư và Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Thi công hạ tầng kỹ thuật (hạng mục san nền, giao thông, chiếu sáng, nhà điều hành, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan...)	1.600	Năm 2024 và/hoặc năm 2025	Theo tiến độ thi công, khối lượng công việc thực hiện và thỏa thuận của Các Bên	1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: - Nhận bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. - Được tạm ứng, thanh toán giá trị, khối lượng hoàn thành theo quy định Hợp đồng. - Được nghiệm thu bàn giao công trình khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ Hợp đồng. - Tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng. 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. - Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung thỏa thuận nêu tại Hợp đồng. - Kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các quy định về thi
Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái	Thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình (Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và nhà ở liền kề thương mại)	900	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		
Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc dự án Xây dựng HTKT các khu đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	900	Năm 2025		



Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Các dự án khác	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	16	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		<p>công, lắp đặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghiệm thu sản phẩm theo quy định.</li> <li>- Tạm ứng/thanh toán theo quy định của Hợp đồng.</li> <li>- Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công xây lắp cho nhà thầu để thực hiện các công việc theo Hợp đồng.</li> <li>- Phối hợp với nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công.</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng.</li> </ul>

