



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: (84-4) 3.766.8976 Fax: (84-4) 3.766.8863

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



CV số: 616/ICON4

Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H



Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4

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 – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
4. Điện thoại : 0243.7668976 Fax : 0243.7668863
5. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Đỗ Thị Bích Thủy.
6. Địa chỉ : Phòng 503 nhà C3, Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
7. Điện thoại : 0904019994.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN :

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty (Phiên họp thứ 5 – Nhiệm kỳ 2016 – 2020); Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 trân trọng thông báo :

1. Ông Ngô Xuân Vinh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 15/8/2017. Ông Ngô Xuân Vinh tiếp tục thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Thành Viên Ban kiểm soát Công ty theo phân công nhiệm vụ mới kể từ ngày 15/8/2017.

2. Ông Nguyễn Đức Tính được phân công giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 15/8/2017.

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu gửi kèm :
- Biên bản họp BKS

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Phiên họp thứ 5 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (dưới đây gọi tắt là "Công ty ICON4") – Tầng 8, toà nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty ICON4 tiến hành phiên họp thứ 5.

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà:

Ông Ngô Xuân Vinh - Trưởng ban - Chủ trì cuộc họp

Ông Nguyễn Đức Tính - Thành viên

Bà Vũ Kim Huế - Thành viên - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp có sự tham dự của 03/03 thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, cuộc họp của Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ theo nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 15 - ngày 28/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Xuân Vinh - hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức lao động kể từ ngày 01/08/2017.

Để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo vai trò chuyên trách của chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để Ông Ngô Xuân Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức – Lao động, Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất tiến hành cuộc họp để

xem xét bầu Trưởng Ban Kiểm soát mới và phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

III. Các nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Sau khi Ban Kiểm soát bàn bạc, thảo luận và nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau đây bằng hình thức biểu quyết giơ tay trực tiếp:

1. Thống nhất bầu Ông **Nguyễn Đức Tính** – hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty ICON4 thay Ông **Ngô Xuân Vinh** kể từ ngày 15/08/2017. Ông Ngô Xuân Vinh tiếp tục thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên Ban Kiểm soát theo phân công nhiệm vụ mới kể từ ngày 15/08/2017.

2. Thống nhất thông qua việc phân công lại nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

2.1. Ông **Nguyễn Đức Tính** - Trưởng Ban Kiểm soát - chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Phụ trách chung các công việc của Ban Kiểm soát;
- Chủ trì và tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo qui định;
- Là đầu mối yêu cầu, tiếp nhận các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/ ban Công ty gửi cho Ban Kiểm soát;
- Thay mặt các Thành viên Ban Kiểm soát để ký các tài liệu, văn bản của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thay mặt các Thành viên Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành (nếu cần);
- Xem xét, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, qui chế của Hội đồng quản trị; các qui định, quyết định được ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty của Ban điều hành;
- Giám sát tính hợp pháp trong các hoạt động của các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cổ đông và của Công ty;
- Phối hợp cùng các thành viên kiểm tra, xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Phối hợp xem xét, kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Ban kiểm soát để đề nghị Hội đồng quản trị/ Ban điều hành Công ty hoặc các bộ phận liên quan thực hiện các kiến nghị đó;
- Chủ trì thẩm định các báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty.
- Các nhiệm vụ công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2.2. Ông **Ngô Xuân Vinh** - Thành viên ban Kiểm soát - chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm tra, xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Xem xét, kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp cùng các Thành viên xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, qui chế của Hội đồng quản trị; các qui định, quyết định được ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty của Ban điều hành;
- Phối hợp cùng các Thành viên giám sát tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty;
- Phối hợp với các Thành viên thẩm định các báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty.

2.3. Bà **Vũ Kim Huế** - Thành viên ban Kiểm soát - chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm soát, xem xét việc ghi chép, lưu giữ sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty;
- Kiểm soát công tác hợp đồng giao khoán, thanh toán và quyết toán nội bộ trong thi công xây lắp toàn Công ty;
- Phối hợp thẩm định các báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với các Thành viên xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, qui chế của Hội đồng quản trị; các qui định, quyết định được ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.

- Phối hợp cùng các Thành viên giám sát tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.
- Phối hợp cùng các Thành viên thẩm định các báo cáo đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ thư ký các cuộc họp Ban Kiểm soát.

Quy định chung:

Trong trường hợp có phát sinh những kiến nghị của cổ đông hoặc các thông tin cần xem xét, thẩm định thì Trưởng Ban chủ trì cùng các thành viên của Ban phối hợp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên phải thường xuyên thông tin, trao đổi và phối hợp với nhau để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Biểu quyết: 03/03 Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn các nội dung tại Phần III của Biên bản này.

IV. Tổ chức thực hiện:

Biên bản cuộc họp gồm 04 trang, được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Thành viên Ban Kiểm soát lưu một bản để làm căn cứ thực hiện. Một bản được gửi tới Hội đồng quản trị Công ty để phối hợp thực hiện. Một bản được lưu tại Văn thư Công ty theo quy định.

Các Thành viên Ban Kiểm soát đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung Biên bản, ký xác nhận dưới đây và cùng nhau cam kết thực hiện.

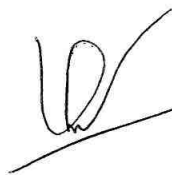
Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày.

XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.

Thành viên



Vũ Kim Huê

Thành viên



Ngô Xuân Vinh

Trưởng Ban



Nguyễn Đức Tính