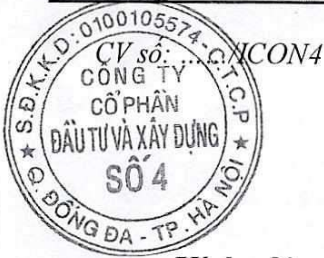




TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**  
 Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội  
 Điện thoại: (84-4) 3.766.8976 Fax: (84-4) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
 -----o0o-----



Hà nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018



## 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 7 – Nhiệm kỳ 2016 – 2020); Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 trân trọng thông báo :

**Ông Nguyễn Ánh Dương** được phân công giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 01/6/2018.

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.

*Tài liệu gửi kèm :*  
 - Biên bản họp BKS

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**ĐỖ THỊ BÍCH THỦY**



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
(Phiên họp thứ 7 – 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 Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - ngày 25/5/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – 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 họp.

**I. Thành phần tham dự**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Ông Ngô Xuân Vinh    | - Thành viên BKS |
| Ông Nguyễn Ánh Dương | - Thành viên BKS |
| Bà Vũ Kim Huế        | - Thành viên BKS |

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp**

Căn cứ theo Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - ngày 25/5/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Đức Tính và bầu bổ xung ông Nguyễn Ánh Dương là Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2016-2020.

Sau khi các Thành viên Ban Kiểm soát bàn bạc, thảo luận, Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua biểu quyết bầu Ông Nguyễn Ánh Dương là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 - 2020) thay Ông Nguyễn Đức Tính.

Kết quả biểu quyết đồng ý với 03/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% của thành viên dự họp.

### III. Quyết nghị

- Ông Nguyễn Ánh Dương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020) từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

- Ông Nguyễn Ánh Dương có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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 10h00 cùng ngày.

### XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

**Nơi nhận:**

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Bà Thủy – PTGD (công bố TT)
- Lưu BKS.

**Thành viên**



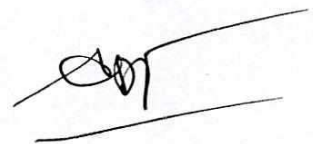
**Vũ Kim Huế**

**Thành viên**



**Ngô Xuân Vinh**

**Thành viên**



**Nguyễn Ánh Dương**