



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

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

Số: ...*621*.../ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày *12*. tháng 9 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 - Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3.7668976. Fax: (024) 3.7668863.
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. Đại hội đồng cổ đông Công ty

Ngày 12/9/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng Bản cung cấp thông tin của thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.icon4.com.vn của Công ty ngày 13/09/2018.

2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/9/2018 về miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên vào Ban Kiểm Soát Công Ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2016 – 2020):

+ Ông Nguyễn Ánh Dương thôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 12/9/2018.



+ Ông **Vũ Quốc Miên** được bầu bổ xung là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 12/9/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 12/9/2018 (Phiên họp thứ 9 – Nhiệm kỳ 2016 – 2020): Ông **Vũ Quốc Miên** được phân công giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 12/9/2018.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ Công ty (b/c);
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Thị Bích Thủy

- Tài liệu gửi kèm:
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Biên bản họp Ban kiểm soát.

0106
CÔNG T
Ổ PHẢ
VÀ XÂY
SỐ 4
ĐA - T

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/9/2018 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên vào Ban Kiểm Soát Công Ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2016 – 2020);
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD số 4.

Hôm nay, vào lúc 14h 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – tầng 8 toàn nhà ICON4 – 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm các ông (bà) sau đây:

1. Bà Vũ Kim Huệ
2. Ông Vũ Quốc Miên
3. Ông Ngô Xuân Vinh

Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016 – 2020) tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên đã phân tích, bàn bạc, trao đổi để lựa chọn thành viên phù hợp nhất đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát.


Sau khi phân tích kỹ, các thành viên trong Ban thống nhất bầu ông Vũ Quốc Miên là Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ (2016 - 2020) với kết quả biểu quyết đồng ý với 03/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% của thành viên dự họp.


Quyết nghị: Ông Vũ Quốc Miên làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020) kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Các thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

Các thành viên Ban kiểm soát


Vũ Quốc Miên


Vũ Kim Huệ


Ngô Xuân Vinh

