

**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**

Số: 06 /2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022



**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT, ngày 02 tháng 03 năm 2022 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 2022 của Công ty. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, thứ Bảy ngày 23 tháng 04 năm 2022.

**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, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông vận tải).

**3. Thành phần tham dự cuộc họp**

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/02/2022.

**4. Nội dung cuộc họp**

Chương trình họp và tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://www.icon4.com.vn>.

**5. Xác nhận và ủy quyền tham dự cuộc họp**

Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự cuộc họp, xin vui lòng lập Văn bản ủy quyền theo mẫu “Giấy ủy quyền” gửi kèm hoặc văn bản ủy quyền khác phù hợp theo quy định của Bộ luật dân sự và trình Ban tổ chức trước khi người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để giúp Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp cuộc họp và/hoặc gửi trước Văn bản ủy quyền tham dự họp trực tiếp/ bằng 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](mailto:tochuchanhchinh@icon4.com.vn) trước **17h00 ngày 21/04/2022**.

**6. Thủ tục tham dự**

Cổ đông là cá nhân khi đến dự họp vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu trường hợp dự họp theo ủy quyền phải mang thêm Văn bản ủy quyền dự họp (**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.

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

TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thanh Sơn*

Nguyễn Thanh Sơn



### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- 3.1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- 3.2. 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 Xây dựng số 4.
- 3.3. 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.
- 3.4. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

<sup>(1)</sup>: Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt lập danh sách cổ đông 24/02/2022.