

Số: 09 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/2022/BB-HĐQT, ngày 18/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

- Thời gian tổ chức họp:
 - + Ngày tổ chức họp (trước thay đổi): Ngày 23 tháng 4 năm 2022 (Thứ Bảy).
 - + Ngày tổ chức họp (sau thay đổi): Ngày 09 tháng 4 năm 2022 (Thứ Bảy). Công ty đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 08h 00'.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông: ngày 24 tháng 02 năm 2022. (chốt bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Điều 2. Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết toàn bộ nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập;



- Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua các giao dịch với các đơn vị có liên quan;
- Tờ trình thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”, “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty”, “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty”;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT thay thế;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn



Số: 10 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/2022/BB-HĐQT, ngày 18/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chuyển nhượng một phần diện tích sàn tầng 7 – tòa nhà ICON4 cho Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS theo tờ trình số 70/2022/TTr-TGD, ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

a) Phương án chuyển nhượng:

- Diện tích tính theo thông thủy và giá chuyển nhượng:

$413,316 \text{ m}^2 * 24,0 \text{ trđ/m}^2 = 9.919.584.000 \text{ đồng}$

- Nội thất chuyển nhượng: 1.816.608.196 đồng

- Tổng hợp giá trị chuyển nhượng: 11.736.192.196 đồng

(Giá chuyển nhượng đã bao gồm thuế GTGT)

b) Thời gian chuyển nhượng: Tháng 3/2022.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc thương thảo, ký hợp đồng chuyển nhượng, chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật và phương án chuyển nhượng được HĐQT thông qua.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: *11* /2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/2022/TB-HĐQT ngày 04/3/2022 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT, ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/2022/TB-HĐQT ngày 04/3/2022 của Công ty thì thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 23/4/2022.

Tuy nhiên, do nhu cầu quản trị và yêu cầu của hoạt động kinh doanh có nhiều nội dung cần sớm được Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút, thứ Bảy ngày 09 tháng 4 năm 2022.
- Các nội dung khác:** giữ nguyên theo Thông báo số 06/2022/TB-HĐQT ngày 04/3/2022 của Công ty

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4



Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp; - Đón tiếp, đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; - Phát tài liệu phục vụ cuộc họp.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp và thông qua Đoàn Chủ tịch; - Chỉ định Ban Thư ký cuộc họp; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình cuộc họp; - Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp.
9h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty; ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. - Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; ✓ Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; ✓ Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập; ✓ Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty; ✓ Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty; ✓ Tờ trình thông qua các giao dịch với các đơn vị có liên quan; ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tờ trình thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”, “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty”, “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty”. ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên HĐQT thay thế.
10h15 - 10h50	- Đại hội thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
10h50 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình; Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h10-11h30	- Đại hội nghỉ giải lao.
11h30 - 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h40 - 11h50	- Tri ân chia tay các thành viên HĐQT từ nhiệm và ra mắt các thành viên HĐQT mới.
11h50 - 12h00	- Thông qua Biên bản họp và Bế mạc Đại hội.