

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

**A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- 1. Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (sau đây viết tắt là “Công ty”).
- 2. Tên viết tắt:** ICON4.
- 3. Trụ sở chính:** Tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- 4. Mã số doanh nghiệp:** 0100105574 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 27/01/2021.

**B. THỦ TỤC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI**

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 4 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự**
  - Các cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 căn cứ theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/02/2022;
  - Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”);
  - Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”);
  - Ban Tổng Giám đốc Công ty (“BTGD”); Trưởng các Phòng/ Ban Công ty.
- 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 400 cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/02/2022;

- Tổng số cổ đông tham dự: 15 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 31.205.400 cổ phần, chiếm 97,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*đính kèm Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*). Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại Điều 20 Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

### **5. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020 và giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hà                      - Thành viên HĐQT, TGD Công ty                      - Thành viên
- Ông Đào Tiến Dương                      - Thành viên HĐQT Công ty                      - Thành viên

***Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.***

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

### **6. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội, chỉ định Thư ký Đại hội, là ông Trần Hữu Phong.

Thư ký bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

### **7. Bầu Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các thành viên có tên sau:

- Bà Tạ Thị Thu Lý    - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Trần Hải Nam    - Thành viên;
- Bà Đàm Thị Hồng Hoan    - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Lan    - Thành viên;
- Ông Đinh Văn Luyện    - Thành viên.

***Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.***

**8. Biểu quyết Thông qua dự kiến Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội**

#### ***8.1. Thông qua Chương trình Đại hội***

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự kiến Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS Công ty.
- Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập.
- Tờ trình thông qua các giao dịch với đơn vị có liên quan.
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty.
- Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- 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 bổ sung.

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **8.2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO**

Chủ tọa Đại hội điều hành việc trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Ông Nguyễn Đức Hà - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.
3. Bà Trần Thị Loan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Ông Ngô Sỹ Đức - Kế toán trưởng Công ty, trình bày:
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
  - Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS Công ty.
  - Tờ trình về phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập.
5. Ông Đào Tiến Dương - Thành viên HĐQT Công ty, trình bày:
  - Tờ trình thông qua các giao dịch với đơn vị có liên quan.
  - Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty.
6. Ông Nguyễn Đức Hà - Thành viên HĐQT, trình bày:
  - Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
  - Tờ trình về việc phê duyệt 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 bổ sung.

## **II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN**

Không có ý kiến thảo luận

## **III. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết:

Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, có tổng số 15 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội, đại diện cho 31.205.400 cổ phần, chiếm 97,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 31.205.400 phiếu.

2. Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

## **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu để thông qua các nội dung của đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty**

**1.1. Kết quả thực hiện năm 2021**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	183	178,7	97,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	186	163,6	88
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	273	191,8	70,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,870	24,763	863
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,296	19,797	862

## 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000
2	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	1.090
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,2

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

## 2. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu*

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022)**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **5. Phê duyệt Tờ trình chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022**

#### **5.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,2
4	Dự kiến trích lập các quỹ:		
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban	%	3

	<i>điều hành</i>		
5	Dự kiến cổ tức	%	≥8

## 5.2 Ủy quyền cho HĐQT Công ty

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các công ty thành viên trong năm 2022 và các biến động của thị trường:

a) Chủ động thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

b) Tạm ứng cổ tức năm 2022 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt;

c) Báo cáo/giải trình cho cổ đông các nội dung trên tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
 - Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**6. Phê duyệt Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022. Cụ thể:**

### 6.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Dự toán năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua: 120.000.000 VNĐ

- Số thực tế đã chi 120.000.000 VNĐ

Trong đó: + Thù lao thành viên HĐQT: 72.000.000 VNĐ

+ Thù lao thành viên BKS: 48.000.000 VNĐ

### 6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền/ tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12	144.000.000

3	Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>			<b>288.000.000</b>

**Trong đó:**

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có) thì áp dụng chế độ trả lương theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
 - Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**7. Phê duyệt Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán độc lập (theo Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty).**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
 - Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



## 8. Phê duyệt Trình giao dịch với đơn vị có liên quan

8.1 Phê duyệt chủ trương nhận thầu thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị các dự án năm 2022 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. Cụ thể như sau:

STT	Đơn vị ký kết	Dự án	Nội dung	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (triệu VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco	Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long	Cung cấp và lắp đặt nội thất khối căn hộ	200.000
		Tòa nhà NO1-T6, khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội	Thi công hoàn thiện, ME và lắp đặt nội thất	220.000
		Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa	Thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình	1.000.000
		Dự án nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến	Thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình	500.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.920.000</b>

### 8.2 Triển khai thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nội dung và giá trị của từng Hợp đồng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán ký kết Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo nguồn vốn thi công cho các Hợp đồng nêu trên trong khi chưa huy động vốn được từ đợt chào bán cổ phiếu, giao cho Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức tín dụng, cá nhân... Trong trường hợp cần thiết có thể giao dịch vay/cho vay từ bên liên quan là Công ty mẹ/ Công ty con của ICON4 và báo cáo các khoản giao dịch này tại ĐHĐCĐ gần nhất.

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 11.604.500 phiếu. Trong đó:*

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 11.604.500 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 11.604.500 phiếu, sở hữu và đại diện sở*

*hữu: 11.604.500 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

*(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - cổ đông có lợi ích liên quan đến giao dịch này nên không tham gia biểu quyết).*

*\* Việc thông qua nội dung tại mục này là điều kiện cần để phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực.*

## **9. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty**

### **9.1 Phương án phát hành**

a) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

b) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

c) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu.

d) Vốn điều lệ trước khi phát hành: 320.000.000.000 VNĐ *(Ba trăm hai mươi tỷ đồng).*

e) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

f) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.000.000 *(Ba mươi hai triệu)* cổ phiếu.

g) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.000.000 *(Ba mươi hai triệu)* cổ phiếu.

h) Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 320.000.000.000 VNĐ *(Ba trăm hai mươi tỷ đồng).*

i) Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu.

j) Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

k) Nguyên tắc làm tròn: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.

l) Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian Công ty quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

m) Giá chào bán: 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu.

n) Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 320.000.000.000 VNĐ (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

o) Thời gian chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

p) Phương thức xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: Được quy định tại mục II của Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022.

q) Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

r) Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không áp dụng.

s) Phương án bù đắp khi số lượng vốn huy động từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến: Trong trường hợp Công ty không phân phối hết cổ phiếu theo dự kiến và số lượng vốn huy động từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc bổ sung thêm vốn vay ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức huy động vốn khác để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch kinh doanh.

t) Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

u) Điều khoản pha loãng: Do tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.

## **9.2 Phương thức xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua**

a) Số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá là 10.000 VNĐ/1 cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số lượng cổ phần chào bán.

b) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chí tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết để đảm bảo tối đa mục đích huy động vốn trong đợt chào bán.

c) Số lượng cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

d) Việc phân phối số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào Công ty mẹ. Các Công ty con của cùng một Công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

- Đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

### 9.3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

b) Kế hoạch sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được Công ty sử dụng vào các việc sau:

Tt	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
<b>I</b>	<b>Bổ sung Vốn lưu động thực hiện các gói thầu thi công xây dựng công trình</b>	<b>290</b>	Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022
1	Dự án NO1-T6 khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội	50	
2	Dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long	60	
3	Dự án KN Paradise - Cam Ranh	150	
4	Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa	30	
<b>II</b>	<b>Bổ sung Vốn lưu động cho cụm dự án mới chuẩn bị thi công tại Thanh Hóa</b>	<b>30</b>	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>320</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho mục đích nêu trên. Số tiền còn thiếu sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

### 9.4 Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

### 9.5 Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung sau:

a) Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

b) Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Quyết định phương án để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

d) Quyết định thời điểm phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm; Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà các cổ đông không đăng ký mua hết của đợt phát hành, xác định tiêu chí, phê duyệt danh sách các nhà đầu tư đăng ký để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

f) Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Điều chỉnh số vốn dự kiến phân bổ cho từng dự án, điều chỉnh thời gian sử dụng vốn của từng dự án, ưu tiên phân bổ vốn đối với các dự án cấp bách hơn để phù hợp với tình hình thực tế triển khai thi công và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.

h) Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

i) Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

j) Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

#### **10. Phê duyệt Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty**

Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT thay đổi địa điểm niêm yết và lựa chọn địa điểm niêm yết phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết.

Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ và triển khai các nội dung để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Phê duyệt toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022)**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**12. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty).**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;  
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**13. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty).**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở

*hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**14. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty).**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

*- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*

*- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*

*- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**15. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn kể từ ngày 09/4/2022.**

*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

*- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*

*- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*

*- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

*- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

**16. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Đỗ Việt Thanh kể từ ngày 09/4/2022.**



*Biểu quyết thông qua*

*Tổng số phiếu biểu quyết: 31.205.400 phiếu. Trong đó:*

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.205.400 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.205.400 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.205.400 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*

**17. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Lai và ông Đặng Huy Khôi.**

**17.1 Bầu thành viên HĐQT**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham gia biểu quyết hợp lệ tại ĐH
1	Nguyễn Đức Lai	31.205.400	100%

**17.2 Bầu thành viên HĐQT độc lập**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham gia biểu quyết hợp lệ tại ĐH
1	Đặng Huy Khôi	31.205.400	100%

Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội thì các ông (bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (*xếp theo thứ tự từ cao đến thấp*):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham gia biểu quyết hợp lệ tại ĐH	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Lai	31.205.400	100%	
2	Đặng Huy Khôi	31.205.400	100%	TV HĐQT độc lập

Như vậy các thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2020-2025). HĐQT của Công ty gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đào Tiến Dương
- Ông Nguyễn Đức Hà
- Bà Cao Thị Lan Hương
- Ông Nguyễn Đức Lai
- Ông Đặng Huy Khôi

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thông qua những nội dung sau:**

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

5. Phê duyệt Tờ trình chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

6. Phê duyệt 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.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

7. Phê duyệt Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán độc lập.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

8. Phê duyệt Tờ trình giao dịch với đơn vị có liên quan.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 11.604.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

9. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

10. Phê duyệt Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

11. Phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

12. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

13. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

14. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

15. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Đỗ Việt Thanh kể từ ngày 09/4/2022.

*Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.205.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

16. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ còn lại 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Lai và ông Đặng Huy Khôi

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham gia biểu quyết hợp lệ tại ĐH	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Lai	31.205.400	100%	
2	Đặng Huy Khôi	31.205.400	100%	TV HĐQT độc lập

#### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản họp Đại hội này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

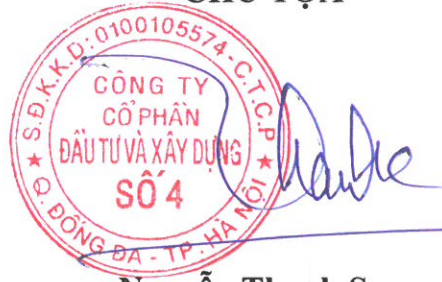
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



**Trần Hữu Phong**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**Nguyễn Thanh Sơn**