

Số: 135/2022/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 29-04-2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Số: 10558.....

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

- Mã chứng khoán: CC4

- Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

- Điện thoại: (024) 3.7668.976

- Email: vanphong@icon4.com.vn

- Website: icon4.com.vn.

2. Nội dung công bố thông tin

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 có Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT và số 24/2022/NQ-HĐQT, ngày 27 tháng 4 năm 2022, về việc ký hợp đồng giao dịch với các Công ty là người có liên quan của Công ty theo Luật Doanh nghiệp. Cụ thể:

2.1. Phê duyệt thanh lý phương tiện vận tải đã qua sử dụng và hết khấu của Công ty là xe ô tô Hyundai Santafe biển kiểm soát 30P-3971 cho Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS.

(Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS - là Công ty con/ Người có liên quan của ICON4 theo Luật Doanh nghiệp)

2.2. Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng thi công hạng mục “Hoàn thiện và lắp đặt hệ thống cơ điện khối căn hộ T6” - tại Dự án Tòa nhà hỗn hợp tại N01 – T6, T7 Khu Đoàn Ngoại Giao.

Đơn vị ký HĐ: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp)

2.3. Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng thi công hạng mục “Hạ tầng kỹ thuật” thuộc dự án số 4 - Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Đơn vị ký HĐ: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2022 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/co-dong/Thong-tin-nam-2022>.

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 thông tin công bố. -

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Đăng website;
- Lưu VP.



Phạm Thị Kiều Trang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT, ngày 27 tháng 4 năm 2022;
- Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT, ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Số: 23 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 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 năm 2020;

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 14/2022/BB-HĐQT, ngày 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thanh lý xe ô tô Hyundai Santafe, biển kiểm soát 30P – 3971 đã qua sử dụng và đã hết khấu hao, cụ thể như sau:

1. Năm sản xuất: 2008
2. Thông số kỹ thuật: Xe màu ghi, động cơ 2188 cm3, số seri KD-8739731
3. Giá trị thanh lý tối thiểu: 200.000.000 đồng
4. Đối tượng nhận mua tài sản thanh lý: Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS là Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
5. Thời gian thực hiện thanh lý: Xong trước ngày 30/6/2022.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá thanh lý không thấp hơn giá thanh lý đã được HĐQT phê duyệt và tổ chức tìm kiếm các tổ chức cá nhân có nhu cầu nhận mua tài sản thanh lý.

2. Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thành lập tổ thanh lý tài sản, thực hiện bán thanh lý và hoàn tất các thủ tục bán thanh lý tài sản trong danh mục nêu trên theo đúng nội dung được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng quản trị.

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.



**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: 24 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 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 năm 2020;

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 14/2022/BB-HĐQT, ngày 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thi công hạng mục “Hoàn thiện và lắp đặt hệ thống cơ điện khối căn hộ tại Tòa NO1-T6” - thuộc Dự án Toà nhà hỗn hợp tại NO1 - T6, T7 Khu Đoàn Ngoại Giao

1. Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện và lắp đặt hệ thống cơ điện khối căn hộ tại Tòa NO1-T6.

3. Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng: Tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.



Số: 24 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 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 năm 2020;
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 14/2022/BB-HĐQT, ngày 27/4/2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thi công hạng mục “Hoàn thiện và lắp đặt hệ thống cơ điện khối căn hộ tại Tòa NO1-T6” - thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp tại NO1 - T6, T7 Khu Đoàn Ngoại Giao

1. Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Phạm vi công việc: Thi công hoàn thiện và lắp đặt hệ thống cơ điện khối căn hộ tại Tòa NO1-T6.

3. Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng: Tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.

4. Giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT): **219.209.858.000 VNĐ** (Giá trị Hợp đồng phù hợp với giá trị đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua). Thuế VAT áp dụng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Trường hợp, thuế VAT được điều chỉnh thì giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng.

5. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

6. Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thuộc dự án số 4 - Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa.

1. Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

2. Phạm vi công việc: Thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

- Hạng mục san nền;
- Hạng mục hạ tầng giao thông, vỉa hè;



- Hạng mục hạ tầng thoát nước;
- Hạng mục thoát nước thải.

3. Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng: Tháng 5/2022 đến tháng 2/2023.

4. Giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT): **99.850.555.000 VNĐ** (Giá trị Hợp đồng phù hợp với giá trị đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua). Thuế VAT áp dụng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Trường hợp, thuế VAT được điều chỉnh thì giá trị Hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

6. Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết các Hợp đồng và văn bản, hồ sơ triển khai các nội dung nêu phù hợp quy định pháp luật có liên quan.

2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT về kết quả triển khai thực hiện Hợp đồng.

Điều 4. 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 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

