

**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 Chứng khoán năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2022- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 09/4/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;*

*Căn cứ Biên bản họp số 15/2022/BB- HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty số ngày 24 tháng 5 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

**Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 năm 2022 gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 170/2022/CV- ICON4 ngày 25/5/2022.
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4).
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 09/4/2022.
4. Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.
6. Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.



7. Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về Lựa chọn tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
9. Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã kiểm toán.
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
11. Báo cáo kiểm toán việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.
12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
13. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
14. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán số 167/2022/CV-ICON4 ngày 24/5/2022.
15. Văn bản cam kết trách nhiệm hình sự do Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký số 168/2022/CV-ICON4 ngày 24/5/2022.
16. Hồ sơ sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

**Điều 4:** Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Tiên Dương**

