

Số: 26/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 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 Luật Chứng khoán năm 2019

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

Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 15/2022/BB-HĐQT, ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi 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. Nội dung cụ thể như sau:

a) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành là 0%.

b) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết nhằm giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Theo đó, các cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

c) Đối với việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, Công ty sẽ cân trọng trong việc lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. Khi xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, HĐQT Công ty chỉ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước



Điều 2. 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. /

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Đào Tiên Dương

