

Số: 215/2022/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 quyết nghị phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 35/2022/NQ- HĐQT ngày 16/6/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị và thời gian chuyển nhượng danh mục nội thất sang Công ty CP Xây dựng IKCONS là công ty con của Công ty.

- Nghị quyết số 37/2022/NQ- HĐQT ngày 16/6/2022 về việc ký hợp đồng thầu phụ thi công công trình với Công ty CP Xây dựng IKCONS là công ty con của Công ty.

- Nghị quyết số 38/2022/NQ- HĐQT ngày 16/6/2022 về việc hủy chủ trương ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH KN Cam Ranh và ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành, giá trị hợp đồng là: 955.359.571.752VNĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/6/2022 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT, ngày 16 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT, ngày 16 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐQT, ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 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 16/2022/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá trị và thời gian chuyển nhượng danh mục nội thất chuyển nhượng sang Công ty CP Xây dựng IKCONS là công ty con của Công ty CP Đầu tư và XD số 4 đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh giá trị:

a) Giá trị chuyển nhượng (dự toán) đã phê duyệt: 1.816.608.196 VND (đã bao gồm thuế VAT);

b) Giá trị thực tế chuyển nhượng: 1.363.885.536 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT);

Trong đó:

- Giá trị đồ nội thất cũ: 454.500.000 VNĐ

- Giá trị nội thất đầu tư mới: 909.385.536 VNĐ

(Bảng tổng hợp giá trị chuyển nhượng thực tế đính kèm)

1.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Tháng 6/2022.

1.3. Nội dung chi tiết hợp đồng theo dự thảo hợp đồng chuyển nhượng đính kèm.

1.4. Lý do điều chỉnh: Do thay đổi số lượng, giá trị nội thất chuyển nhượng thực tế so với dự toán đã được phê duyệt.

1.5 Tổ chức thực hiện: Giao Tổng giám đốc thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng nội thất theo giá trị đã được phê duyệt theo quy định của Công ty, pháp luật liên quan và báo cáo HĐQT kết về quả thực hiện.

Số: 57/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 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 16/2022/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ký hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng gói thầu “ Thi công hạ tầng kỹ thuật” thuộc Dự án Khu đô thị mới thuộc Dự án số 4 Khu đô thị mới trung tâm Thành phố Thanh Hóa tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

a) Đơn vị ký hợp đồng: Công ty CP Xây dựng IKCONS (Công ty CP Xây dựng IKCONS là công ty con của Công ty).

b) Giá trị hợp đồng trước thuế: 90.224.560.459 VNĐ

c) Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế (8% và làm tròn): 97.442.525.000 VNĐ

(*) Trường hợp nhà nước điều chỉnh thuế GTGT thì thuế GTGT và giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng mà không cần trình HĐQT phê duyệt.

d) Các điều khoản chi tiết theo dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng kèm theo.

Điều 2. Triển khai thực hiện

a) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng, các hồ sơ tài liệu liên quan và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, có hiệu quả kinh tế và tuân thủ các nội dung nêu trên sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

b) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc được quyền phê duyệt, ký kết giá trị phát sinh tăng trong phạm vi không vượt quá 10% giá trị Hợp đồng sau thuế và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị kết thực hiện định kỳ theo quy định.

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, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiên Dương

Số: 38 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 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 16/2022/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy chủ trương ký hợp đồng thi công gói thầu “ Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và MEP 820 căn nhà phố Nikko thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise” tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được ban hành tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và đã công bố thông tin với những nội dung sau:

a) Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH KN Cam Ranh

b) Giá trị gói thầu trước thuế: 884.592.196.067 VNĐ

Thuế giá trị gia tăng (8%): 70.767.375.685 VNĐ

Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế : 955.359.571.752 VNĐ

(*) Trường hợp nhà nước điều chỉnh thuế GTGT thì thuế GTGT và giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng mà không cần trình HĐQT phê duyệt.

c) Nội dung chi tiết giao dịch: theo dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng đính kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt ký hợp đồng thi công gói thầu “ Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và MEP 820 căn nhà phố Nikko thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise” tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

a) Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành

b) Giá trị gói thầu trước thuế: 884.592.196.067 VNĐ

Thuế giá trị gia tăng (8%): 70.767.375.685 VNĐ

Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế : 955.359.571.752 VNĐ

(*) Trường hợp nhà nước điều chỉnh thuế GTGT thì thuế GTGT và giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng mà không cần trình HĐQT phê duyệt.

c) Nội dung chi tiết giao dịch: theo dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng đính kèm theo. (Toàn bộ nội dung của bản dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng đính kèm tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 được giữ nguyên và là nội dung của bản dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành).

Điều 3. Triển khai thực hiện

a) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng và văn bản, hồ sơ triển khai các nội dung nêu trên phù hợp quy định pháp luật có liên quan và các nội dung đã được HĐQT phê duyệt đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Công ty và cổ đông.

b) Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về kết quả triển khai thực hiện công việc.

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, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiên Dương