

Số: 399/2022/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố hồ sơ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2022 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;
- Lư VP.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kèm phụ lục;
- Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa;
- Công văn giải trình số dư tài khoản;
- Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 220/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/07/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
2. Tên viết tắt: CC4.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (024) 3766 9864 Fax: (024) 3766 8863 Website: <http://icon4.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng (trước phát hành).
6. Mã cổ phiếu: CC4.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank)-CN Hội sở
Số hiệu tài khoản: 124986688.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/02/2006, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 19/04/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (Mã CK: CC4).
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 32.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 32.000.000 cổ phiếu
 - o Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 32.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 320.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 320.000.000.000 đồng.
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 30/08/2022
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán: từ ngày 15/09/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/09/2022.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/09/2022.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 11/2022, sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 hoàn tất đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sàn giao dịch Upcom.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	32.000.000	31.330.001	31.330.001	39	39	0	669.999	97,91%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	669.999	669.999	669.999	9	9	0	0	100%
Tổng số		32.000.000	32.000.000	32.000.000	48	48	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	48	48	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% VDL	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		32.000.000	32.000.000	32.000.000	48	48	0	0	100%



(*) Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất và Thông tin về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 32.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 32.000.000 cổ phiếu:
 - o Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 32.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 320.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 320.000.000.000 đồng.
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí (dự kiến): 324.600.000 đồng.
 - Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng;
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua chứng khoán: 3.500.000 đồng;
 - Phí chuyển tiền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 1.100.000 đồng;
 - Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng;
 - Phí kiểm toán vốn góp chủ sở hữu: 50.000.000 đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 319.675.400.000 đồng.

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	405	64.000.000	640.000.000.000	100%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	1	39.201.800	392.018.000.000	61,25%
1.3	Cá nhân	404	24.798.200	247.982.000.000	38,75%
2	Nước ngoài	0	0	0	0%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0%
2.2	Cá nhân	0	0	0	0%
	Tổng cộng (1 + 2)	405	64.000.000	640.000.000.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đồng khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	2	52.001.800	520.018.000.000	81,25%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	403	11.998.200	119.982.000.000	18,75%
	Tổng cộng (2 + 3)	405	64.000.000	640.000.000.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco	0104079036	39.201.800	61,25%
2	Đoàn Thị Phương Thảo	001178022775	12.800.000	20,00%
	Tổng		52.001.800	81,25%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Lai



PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 393/2022/BC-ICON4 ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4)

Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất:

Số lượng cổ phiếu của CC4 trước khi phát hành: 32.000.000 cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này (%)	Tỷ lệ số cổ phiếu chào bán trên vốn điều lệ trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (%)
1	Đào Tiến Dương	200.000	0,625%	0%
2	Nguyễn Đức Lai	180.000	0,563%	0%
3	Cao Thị Lan Hương	100.000	0,313%	0%
4	Nguyễn Đức Hà	50.000	0,156%	0%
5	Nguyễn Song Hà	40.000	0,125%	0,013%
6	Phạm Thị Kiều Trang	19.999	0,062%	0%
7	Ngô Sỹ Đức	30.000	0,094%	0%
8	Ngô Lương Tùng	30.000	0,094%	0%
9	Lê Tuấn Anh	20.000	0,063%	0%
	Tổng cộng	669.999	2,094%	0,013%



Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

Số lượng cổ phiếu của CC4 sau khi phát hành: 64.000.000 cổ phiếu

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu CC4 sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CC4 của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
1	Đào Tiến Dương	200.000	0,313%
1.1	Đào Tiến Dũng - Bố đẻ	0	0%

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu CC4 sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CC4 của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
1.2	Nguyễn Thị Bình - Mẹ	0	0%
1.3	Nguyễn Thị Thanh Phương - Vợ	0	0%
1.4	Đào Tiến Bảo - Con	0	0%
1.5	Đào Thu Minh - Con	0	0%
1.6	Trần Thị Khương - Mẹ vợ	0	0%
1.7	Đào Tuyết Lan - Em gái	0	0%
1.8	Đào Tiến Cường- Em trai	0	0%
1.9	Nguyễn Thành Long - Em rể	0	0%
1.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco - Tổ chức liên quan	0	0%
1.11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam- Tổ chức liên quan	0	0%
1.12	Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam- Tổ chức liên quan	0	0%
1.13	Công ty Cổ phần Đầu tư TAH - Tổ chức liên quan	0	0%
2	Nguyễn Đức Lai	180.000	0,218%
2.1	Hoàng Thị Hòe – Mẹ vợ	0	0%
2.2	Nghiêm Thị Hồng Thúy- Vợ	0	0%
2.3	Nguyễn Thúy Ngân- Con	0	0%
2.4	Nguyễn Thế Vinh- Con rể	0	0%
2.5	Nguyễn Đức Vượng - Con	0	0%
2.6	Nguyễn Đức Minh - Anh trai	0	0%
2.7	Nguyễn Thị Bình - Chị gái	0	0%
2.8	Nguyễn Lệ Chi - Chị gái	0	0%
2.9	Nguyễn Lệ Cường - Chị gái	0	0%
2.10	Trần Ngọc Tuyết - Chị dâu	0	0%
2.11	Hoàng Văn Quang - Anh rể	0	0%
2.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Yên Bình – Tổ chức liên quan	0	0%

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu CC4 sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CC4 của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
2.13	Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Tây Hà- Tổ chức liên quan	0	0%
2.14	Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS - Tổ chức liên quan	0	0%
2.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - Tổ chức liên quan	0	0%
3	Cao Thị Lan Hương	100.000	0,156%
3.1	Đỗ Thị Phòng- Mẹ chồng	0	0%
3.2	Cao Xuân Kinh- Bố đẻ	0	0%
3.3	Nguyễn Thị Nghé - Mẹ đẻ	0	0%
3.4	Phạm Cao Cường- Chồng	0	0%
3.5	Phạm Cao Duy- Con	0	0%
3.6	Phạm Hoàng Vũ- Con	0	0%
3.7	Cao Thị Hà - Em gái	0	0%
3.8	Cao Thị Thu Hiền - Em gái	0	0%
3.9	Lê Đăng Xuyên - Em rể	0	0%
3.10	Vũ Xuân Ngân - Em rể	0	0%
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco- Tổ chức liên quan	0	0%
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - Tổ chức liên quan	0	0%
3.13	Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế- Tổ chức liên quan	0	0%
3.14	Công ty Cổ phần Alacarte Hạ Long- Tổ chức liên quan	0	0%
3.15	Công ty Cổ phần Bất động sản Hàng không Thăng Long - Taseco (Tổ chức liên quan)	0	0%
4	Nguyễn Đức Hà	50.000	0,078%
4.1	Nguyễn Văn Hiếu- Bố đẻ	0	0%

557
 TP.
 4
 AN
 TY
 AYD

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu CC4 sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CC4 của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
4.2	Nguyễn Thị Quân- Mẹ đẻ	0	0%
4.3	Nguyễn Hữu Hanh – Anh trai	0	0%
4.4	Nguyễn Thị Hồng- Em gái	0	0%
4.5	Nguyễn Thị Thu Hương- Em gái	0	0%
4.6	Trần Thị Thu Hiền- Vợ	0	0%
4.7	Nguyễn Chi Mai - Con	0	0%
4.8	Nguyễn Minh Hoàng- Con	0	0%
4.9	Trần Văn Thăng- Bố vợ	0	0%
4.10	Dư Thị Hợp - Mẹ vợ	0	0%
4.11	Hoàng Thanh Hải- Em rể	0	0%
4.12	Đỗ Đức Cảnh- Em rể	0	0%
4.13	Nguyễn Thị Phương Hoa- Chị dâu	0	0%
4.14	Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS – Tổ chức liên quan	0	0%
5	Nguyễn Song Hà	48.000	0,078%
5.1	Nguyễn Trọng Anh - Bố đẻ	0	0%
5.2	Hà Thị Mùa- Mẹ đẻ	0	0%
5.3	Hà Mai Hương - Vợ	0	0%
5.4	Nguyễn Minh Khuê- Con	0	0%
5.5	Nguyễn Nhật Minh- Con	0	0%
5.6	Nguyễn Thanh Huyền- Em gái	0	0%
5.7	Phạm Quang Toàn- Em rể	0	0%
5.8	Hà Phi – Bố vợ	0	0%
5.9	Phạm Thị Sen – Mẹ vợ	0	0%
5.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TDH Hà Nội - Tổ chức liên quan	0	0%
6	Phạm Thị Kiều Trang	19.999	0,031%
6.1	Đình Văn Giao- Chồng	0	0%
6.2	Đình Minh Nhật- Con	0	0%

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu CC4 sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CC4 của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
6.3	Đình Minh Phú- Con	0	0%
6.4	Phạm Thanh Tùng- Bố đẻ	0	0%
6.5	Kiều Thị Bích- Mẹ đẻ	0	0%
6.6	Phạm Thanh Đoàn- Anh trai	0	0%
6.7	Đèo Thị Thu Phương- Chị dâu	0	0%
6.8	Đình Văn Phiên- Bố chồng	0	0%
6.9	Trần Thị Thúy- Mẹ chồng	0	0%
6.10	Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam- Tổ chức liên quan	0	0%
6.11	Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS – Tổ chức liên quan	0	0%
7	Ngô Sỹ Đức	30.000	0,047%
7.1	Ngô Gia Hiệm- Bố đẻ	0	0%
7.1	Ngô Thị Định- Mẹ đẻ	0	0%
7.2	Ngô Tuấn Hưng- Anh trai	0	0%
7.3	Ngô Gia Khánh- Anh trai	0	0%
7.4	Ngô Thị Thanh Huyền – Chị gái	0	0%
7.5	Hàn Thị Ngọc Liên- Vợ	0	0%
7.6	Ngô Bảo Lâm- Con	0	0%
7.7	Ngô Bảo Nam- Con	0	0%
8	Ngô Lương Tùng	30.000	0,047%
8.1	Ngô Lương Dậu - Bố đẻ		0%
8.2	Trần Thị Vinh - Mẹ đẻ	0	0%
8.3	Lê Văn Thành - Bố vợ	0	0%
8.4	Lê Thị Thích - Mẹ vợ	0	0%
8.5	Lê Thị Thu Huyền - Vợ	0	0%
8.6	Ngô Đình Hoàng Minh - Con	0	0%
8.7	Ngô Lan Phương - Con	0	0%
8.8	Ngô Thị Thu Hằng -Chị gái	0	0%
9	Lê Tuấn Anh	20.000	0,031%

STT	Tên nhà đầu tư và người có liên quan	Số cổ phiếu CC4 sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CC4 của NĐT và người có liên quan sau đợt chào bán (%)
9.1	Lê Đỗ Ngọc - Bố đẻ	0	0
9.2	Lưu Thị Dung - Mẹ đẻ	0	0
9.3	Đỗ Thị Hải Giang - Vợ	0	0
9.4	Đỗ Xuân Đông- Bố vợ	0	0
9.5	Nguyễn Thị Thanh Hải - Mẹ vợ	0	0
9.6	Lê Đỗ Giang Nhật - Con	0	0
9.7	Lê Đỗ Giang Anh - Con	0	0
9.8	Lê Đỗ Anh - Anh trai	0	0
9.9	Đỗ Thị Hải Ninh - Em vợ	0	0
9.10	Đỗ Thị Hải Hà - Em vợ	0	0
	Tổng cộng	677.999	1,059%

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Đức Lai

GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ Account Balance Confirmation Letter

KÍNH GỬI CÁC ĐƠN VỊ HỮU QUAN
To whom it may concern

Căn cứ vào yêu cầu của Quý Khách, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBANK) xác nhận như sau:

At your request, Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) hereby confirms:

ÔNG/BÀ: CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG SO 4

Ms/Mrs/Mr

ĐỊA CHỈ: SO 243A, DE LA THANH, LANG THUONG, DONG DA, HA NOI

Address

SỐ CMND(*): 0100105574

NGÀY CẤP: 19/04/2022 NƠI CẤP: SO KH VA DAU TU TP HA NOI

NOI

Identity card No

Issued Date

Issued Place

STT	Số tài khoản Account No	Loại tiền Currency	Ngày mở Issued Date (DD/MM/YYYY)	Kỳ hạn Term	Số dư tài khoản Balance	Đến...giờ... phút ngày... At...on...
1	013704070019050	VND	22/10/2020		320,000,751,546	08:08:27 21/09/2022
Tổng cộng/Total (VNĐ)					320,000,751,546	

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi một ngàn năm trăm bốn mươi sáu đồng

Tương đương/Equivalent: USD 13,451,061.44

Bằng chữ: Mười ba triệu bốn trăm năm mươi một ngàn sáu mươi một đô la Mỹ và bốn mươi bốn cent (tỷ giá quy đổi: VND 23,790/USD)

In words: Thirteen Million Four Hundred Fifty-One Thousand Sixty-One US dollars and Forty-Four cents (ex rate: VND 23,790/USD)

Mục đích:

Purpose

GIẤY XÁC NHẬN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CAM KẾT CỦA NGÂN HÀNG VỀ CÁC NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

This confirmation is not the bank's commitment regarding the customer's obligation with the third party

KHÁCH HÀNG/Customer

(Ký và ghi rõ họ tên/Signature and full name)

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank

GIÁM ĐỐC/For General Manager



GIÁM ĐỐC

Lê Đức Khải

Ghi chú: * CMND bao gồm các giấy tờ giao dịch theo qui định của HDBank (như CMND, CCCD, Hộ chiếu, ...) (Các) Tài khoản đang đảm bảo cho nghĩa vụ tại HDBank/The account(s) is(are) guaranteed for the obligations at HDBank:

Không/None

Số tài khoản/Account No:

Số tiền/Amount:

Số: *398*/2022/CV-ICON4
Về việc số dư trong tài khoản phong tỏa

Hà Nội, ngày *21* tháng 09 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban!

Liên quan đến việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, Công ty xin được giải trình về số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Tiền nộp ban đầu để mở tài khoản phong tỏa	1.445.322
2	Tổng số tiền cổ đông mua cổ phiếu	320.000.000.000
3	Phí VSD thu khi chuyển tiền về cho CC4	1.100.000
4	Phí quản lý tài khoản	0
5	Lãi không kỳ hạn	406.224
6	Số dư tài khoản	320.000.751.546

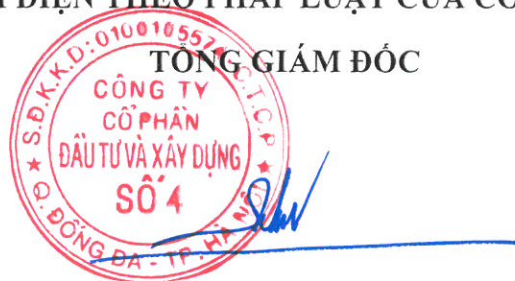
Trên đây là công văn giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Ủy ban!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Lai

Số: 50/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

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 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 22/2022/BB-HĐQT, ngày 09/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu được phép chào bán tối đa: 32.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.
- Tổng số cổ phiếu chào bán thực tế: 32.000.000 cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
- Số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 31.330.001 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và nộp tiền mua: 669.999 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc phân phối số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:



1. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết tiếp tục phân phối: 669.999 cổ phiếu.

2. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu:

Căn cứ vào nguyện vọng được sở hữu cổ phiếu của Công ty để gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng và phát triển Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với các tiêu chí, định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Danh sách nhà đầu tư được phân phối lại số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua như sau:

STT	Họ và Tên	CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu được phân phối
1	Đào Tiến Dương	015076001914	200.000
2	Nguyễn Đức Lai	001066006139	180.000
3	Cao Thị Lan Hương	022176000685	100.000
4	Nguyễn Đức Hà	001076027503	50.000
5	Nguyễn Song Hà	001071015001	40.000
6	Ngô Sỹ Đức	001078016275	30.000
7	Ngô Lương Tùng	036076011184	30.000
8	Phạm Thị Kiều Trang	045073152	19.999
9	Lê Tuấn Anh	001080021428	20.000
Tổng cộng			669.999

4. Giá chào bán đối với cổ phiếu được phân phối lại: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 15/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/9/2022.

6. Hình thức nộp tiền: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty tại:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số tài khoản: 013704070019050.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Ba Đình.

105574
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰNG
SỐ 4
A - TP. HỒ CHÍ MINH

7. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được phân phối lại cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

8. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hồ sơ, giấy tờ liên quan và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương



Số: 51/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 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 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 23/2022/BB-HĐQT, ngày 20/9/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả việc phân phối số cổ phiếu các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết tiếp tục phân phối: 669.999 cổ phiếu.
- Giá chào bán đối với cổ phiếu tiếp tục phân phối: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 15/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/9/2022.
- Số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư đã nộp tiền mua: 669.999 cổ phiếu.
- Số tiền thu được: 6.699.990.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu không chào bán hết: 0 cổ phiếu.
- Ngày nộp tiền mua cuối cùng: 20/9/2022.

Điều 2. Phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu được phép chào bán tối đa: 32.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán thực tế: 32.000.000 cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu các cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 31.330.001 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết được phân phối lại cho các nhà đầu tư khác: 669.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 320.000.000.000 đồng.



10. Thời điểm kết thúc đợt chào bán: ngày 20/9/2022.

Điều 3. Phê duyệt việc thay đổi vốn điều lệ Công ty

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 320.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn*) tương ứng 32.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

2. Vốn điều lệ tăng thêm: 320.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn*) tương ứng 32.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

3. Vốn điều lệ mới: 640.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn*) tương ứng 64.000.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

4. Thời điểm kết thúc tăng vốn: ngày 20/9/2022.

5. Hình thức tăng vốn: Tăng vốn điều lệ thêm 320.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng*) thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 4. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty: 640.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng*).

- Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 64.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Điều 5. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện đăng ký thay đổi chứng khoán lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. 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 6;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiên Dương