

Số: 22/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 31/01/2023 về việc ký kết phụ lục hợp đồng kinh tế với công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 31/01/2023 về việc ký kết Phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế - là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2023 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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 02/2023/BB-HĐQT, ngày 31 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Phụ lục hợp đồng gói thầu cung cấp và thi công hoàn thiện sàn, trần gỗ biến tính của Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Cụ thể:

- Nội dung công việc: Bổ sung hạng mục ghế gỗ biến tính ngoài trời.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Giá trị Phụ lục Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT): 324.592.675 VNĐ.
- Nhà thầu phụ thực hiện: Công ty Cổ phần gỗ công nghệ D&A.
- Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Phụ lục Hợp đồng với các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc có quyền phê duyệt giá trị phát sinh tăng/giảm trong phạm vi không vượt quá giá trị Hợp đồng sau thuế theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh tế.

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, các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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 02/2023/BB-HĐQT, ngày 31 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận lựa chọn đơn vị thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống FCU điều hòa tại Tòa nhà ICON4 và ký Phụ lục số 06 của của Hợp đồng số 1611/2021/HĐQL/ICON4 ngày 16/11/2021 về quản lý, vận hành Tòa nhà ICON4. Cụ thể:

1. Đơn vị được lựa chọn thực hiện: Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (“IMCS”).

2. Ký Phụ lục số 06 của Hợp đồng số 1611/2021/HĐQL/ICON4 ngày 16/11/2021 về quản lý vận hành Tòa nhà ICON4 với IMCS với nội dung:

- Bổ sung 02 nhân sự kỹ thuật trong thời hạn 12 tháng phải thực hiện xong tất cả số lượng, nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng FCU hệ thống điều hòa trung tâm tại tòa nhà ICON4 với chi phí cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Chi phí/tháng (VND/tháng)	Chi phí/năm (VND/năm)
1	Chi phí cho 02 nhân sự kỹ thuật	38.422.650	461.071.800
	Phí quản lý phát sinh (10%)	3.842.265	46.107.180
Tổng chi phí		42.264.915	507.178.980
<i>Chi phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)</i>			

Chi phí của Hợp đồng sau khi bổ sung thêm 02 nhân sự kỹ thuật

TT	Nội dung	Đơn giá trước bổ sung		Đơn giá sau bổ sung	
		Giá trị/tháng (VNĐ)	Giá trị/năm (VNĐ)	Giá trị/tháng (VNĐ)	Giá trị/năm (VNĐ)
Chi phí thường xuyên hàng tháng					
1	Chi phí quản lý IMCS	180.000.000	2.160.000.000	183.842.265	2.206.107.180
2	Chi phí lương nhân sự	323.961.900	3.887.542.800	362.384.550	4.348.614.600
3	Trang thiết bị văn phòng, CCDC kỹ thuật	27.000.000	324.000.000	27.000.000	324.000.000
	Tổng cộng	530.961.900	6.371.542.800	573.226.815	6.878.721.780
	Thuế VAT 10%	53.096.190	637.154.280	57.322.682	687.872.178
	Tổng sau thuế	584.058.090	7.008.697.080	630.549.497	7.566.593.958

- Chi tiết các nội dung bảo trì, bảo dưỡng FCU hệ thống điều hòa theo dự thảo Phụ lục 06 đính kèm.

- Thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng: 12 tháng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết Phụ lục hợp đồng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

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, 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