

Số: 272/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 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 ty”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 28/7/2023 về việc ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - là Công ty mẹ của Công ty.

- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 28/7/2023 về chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2023 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/co-dong/Thong-tin-nam-2023>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 28/7/2023;
- Nghị Quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 28/7/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 4
ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

Nguyễn Đức Lai

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 12/2023/BB-HĐQT, ngày 28 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công gói thầu đá lavabo, bàn bếp căn hộ tại Tòa nhà N01-T6 thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7 với Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco - là Công ty mẹ của Công ty như sau:

- Phạm vi công việc: Thi công gói thầu đá lavabo, bàn bếp căn hộ tại Tòa nhà N01-T6.
- Giá trị Hợp đồng: 11.804.536.973 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).
(Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm linh tư triệu, năm trăm ba sáu nghìn, chín trăm bảy ba đồng).
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Được quyền chủ động ký kết các phụ lục Hợp đồng để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung công việc, tiến độ thực hiện và/hoặc tăng/giảm 30% giá trị Hợp đồng trên cơ sở Chủ đầu tư chấp thuận, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

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

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 12/2023/BB-HĐQT, ngày 28 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global (“Công ty Global”) với các nội dung sau:

- Thông tin về Công ty Global
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global;
 - Tên Công ty viết tắt: NHT GLOBAL JSC;
 - Địa chỉ trụ sở chính: P618, Tòa nhà Hòa Xá, 360 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
 - Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: P609, 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội;
 - Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0801 383 837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Dương cấp lần 1 ngày 08/09/2022;
 - Vốn điều lệ: 6.800.000.000 VNĐ;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1CP.
- Chủ trương góp vốn vào Công ty Global
 - Hình thức góp vốn: Công ty sẽ tham gia mua cổ phần phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 6,8 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng của Công ty Global;
 - Số cổ phần dự kiến mua: 757.500 cổ phần;
 - Giá mua cổ phần chào bán: 10.000 VNĐ/01 cổ phần;
 - Giá trị cổ phần dự kiến mua: 7.575.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn);
 - Tổng số cổ phần dự kiến sau mua: 757.500 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 7.575.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50,5% vốn điều lệ Công ty Global;
 - Thời điểm dự kiến mua: Tháng 8 năm 2023;
 - Nguồn vốn: Sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn khác.

Điều 2. Cử ông Đỗ Tuấn Anh và ông Đào Tiến Dương là người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty sau khi hoàn tất việc mua cổ phần chào bán tại Công ty Global, trong đó ông Đào Tiến Dương là Tổ trưởng. Thông tin người đại diện vốn gồm:

1. Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 008074000053 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/04/2019.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B5 TT Nhà máy gỗ cầu Đuống, tổ 16, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Số cổ phần đại diện dự kiến: 400.000 cổ phần, chiếm 26,67% vốn điều lệ Công ty Global.

Thời hạn uỷ quyền: 05 năm kể từ ngày hoàn tất việc mua cổ phần chào bán tại Công ty Global.

2. Họ và tên: Đào Tiến Dương Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 015076001914 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/05/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 ngách 1/10 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, TT Viện NCM, tổ 6, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số cổ phần đại diện dự kiến: 357.500 cổ phần, chiếm 23,83% vốn điều lệ Công ty Global.

Thời hạn uỷ quyền: 05 năm kể từ ngày hoàn tất việc mua cổ phần chào bán tại Công ty Global.

Điều 3. Đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tại Công ty Global:

1. Đề cử người vào Thành viên HĐQT Công ty Global: Đề cử ông Đỗ Tuấn Anh và ông Đào Tiến Dương làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Global bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thông tin như sau:

a) Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 008074000053 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/04/2019.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B5 TT Nhà máy gỗ cầu Đuống, tổ 16, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vị trí đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Họ và tên: Đào Tiến Dương Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 015076001914 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/05/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 ngách 1/10 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, TT Viện NCM, tổ 6, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Vị trí đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

(Thông tin chi tiết: theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2. Đề cử người vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty Global: Đề cử bà Phạm Thị Kiều Trang và bà Phạm Thị Thu Hiền làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Global bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Thông tin như sau:

a) Họ và tên: Phạm Thị Kiều Trang

Sinh ngày: 29/8/1991

Quốc tịch: Việt Nam.

CMND số: 045073152 do Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 17/2/2009.

Địa chỉ thường trú: P.2608, CT12B Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Vị trí đề cử Trưởng Ban kiểm soát.

b) Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 26/10/1985

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 033185000124 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 22/11/2021.

Địa chỉ thường trú: P.1048, CT12C Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Vị trí đề cử thành viên Ban kiểm soát.

(Thông tin chi tiết: theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

3. Giới thiệu 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Global.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty

1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Global quyết định nhân sự tham gia vào Ban Tổng Giám đốc Công ty Global giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

2. Chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tham gia mua cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Global theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Global thông qua và các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 5. 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.



Đào Tiến Dương