

Số: 328/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 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 24/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023 về việc giao dịch với Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1;
- Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023 về việc thế chấp quyền tài sản của Công ty để đảm bảo cho hạn mức tín dụng của Công ty CP Thương mại NHT Global;
- Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023 về việc ký kết hợp đồng kinh tế với công ty mẹ của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/8/2023 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 4
Hà Nội

Phạm Thị Kiều Trang

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023;
2. Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023;
3. Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 24/8/2023.

Số: 24/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 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 ("Công ty");
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 13/2023/BB-HĐQT ngày
24 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV") - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 cụ thể như sau:

1. Nội dung quan hệ tín dụng:

- Tổng giá trị hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, bảo lãnh và mở L/C): 250.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó dư nợ, dư L/C và bảo lãnh thanh toán tại mọi thời điểm tối đa không quá 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thời hạn: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức.

- Lãi suất, phí: Theo quy định của BIDV và Chi nhánh Sở giao dịch 1 trong từng thời kỳ.

- Thời gian cho vay, bảo lãnh: Xác định đối với từng khoản vay, khoản bảo lãnh cụ thể.

- Nguồn thanh toán, trả nợ: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cam kết của Công ty: Công ty chuyển 100% doanh thu theo các công trình, hợp đồng kinh tế mà CN Sở giao dịch 1 cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh) về tài khoản của Công ty tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1.

2. Biện pháp bảo đảm:

Sử dụng các tài sản đúng quy định của pháp luật và ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty tại BIDV bao gồm:

a) Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi bằng VND của Công ty tại BIDV, cụ thể:



- Tài khoản số: 12010006214034 tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1;
- Tài khoản số: 12010000072614 tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1;
- Tài khoản số: 12010006953249 tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1.

b) Tài sản thế chấp: Tài sản gắn liền với đất bao gồm các sàn văn phòng thuộc Tòa nhà ICON4 tại số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” số BS 762318, số vào sổ cấp GCN CT 01095 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty ngày 17/12/2014, cụ thể:

- Tầng hầm: Toàn bộ diện tích 03 tầng hầm;
- Tầng kỹ thuật: Toàn bộ diện tích 02 tầng kỹ thuật;
- Tầng mái: Toàn bộ diện tích 01 tầng mái.
- Thân công trình gồm:
 - + Diện tích tầng 7: 954,18 m²;
 - + Diện tích tầng 13: 250,7 m²;
 - + Diện tích tầng 24: 908,2 m².

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Đức Lai - Tổng giám đốc được quyền thực hiện các công việc sau:

- Được toàn quyền quyết định việc xây dựng phương án vay vốn, kế hoạch trả nợ, thế chấp tài sản, ký kết các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn tại BIDV- Chi nhánh Sở Giao dịch 1 theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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 Tiến Dương



Số: 25/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 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 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 13/2023/BB-HĐQT, ngày 24 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thế chấp quyền tài sản của Công ty để đảm bảo cho hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global (“NHT Global”) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) - CN Sở giao dịch 1 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của NHT Global.

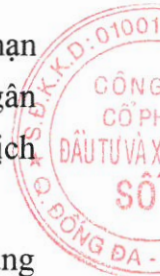
Tài sản được dùng để đảm bảo là: Tài sản gắn liền với đất tại sàn văn phòng tầng 8 (diện tích là: 1144,8m²) thuộc Tòa nhà ICON4 tại số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” số BS 762318, số vào sổ cấp GCN CT 01095 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty ngày 17/12/2014.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Chủ động thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản tại BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 1 bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ; Biên bản định giá tài sản và các văn bản tài liệu khác có liên quan đến việc thế chấp quyền tài sản của Công ty nhằm đảm bảo cho hạn mức tín dụng của NHT Global tại BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 1.

2. Được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

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: 26/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 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 ("Công ty");

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 13/2023/BB-HĐQT, ngày 24 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco - là Công ty mẹ của Công ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

1. Hợp đồng cung cấp, trồng mới cây xanh cảnh quan tại Dự án Khu đô thị mới thuộc Dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm Thành phố Thanh Hóa.

a) Phạm vi công việc: cung cấp, trồng mới cây xanh cảnh quan thuộc Dự án theo thiết kế được phê duyệt.

b) Giá trị Hợp đồng: 5.583.453.350 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm năm mươi đồng).

c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

2. Hợp đồng cung cấp và lắp đặt rèm đại trà cho căn hộ Tòa nhà N01-T6 thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01T6&T7.

a) Phạm vi công việc: cung cấp và lắp đặt rèm đại trà cho căn hộ Tòa nhà N01-T6 thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01T6&T7.

b) Giá trị Hợp đồng: 5.625.345.729 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm hai mươi chín đồng).

c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. 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.

2. 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 sau thuế giá trị 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

