

Số: 35/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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 (“ICON4”)

- 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: Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 về việc chấp thuận chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 (có Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

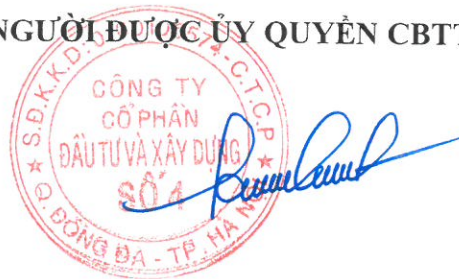
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Đăng website;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc chấp thuận chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với Người có liên quan

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 01/2024/BB-HĐQT, ngày
17 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 như sau:

TT	Loại Hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức (*)
1	Các Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/thế chấp/cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch.
2	Các Hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây lắp, mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch.
3	Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ Hợp đồng, giao dịch.

(*) Tổng giá trị tài sản hợp nhất tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định:

- Phê duyệt chi tiết từng hợp đồng, giao dịch.
- Ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch nêu trên (bao gồm cả việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý hợp đồng ...) theo đúng khung hạn mức được Hội đồng quản trị



phê duyệt và báo cáo các nội dung hợp đồng, giao dịch đã ký kết với Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

