

Số: 610/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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 số 37/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ký 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 29/12/2023 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:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Đức Lai

Số: 37/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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 20/2023/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương ký Phụ lục gia hạn Hợp đồng dịch vụ số 1611/2021/HĐQL/ICON4 về quản lý vận hành Tòa nhà ICON4 giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế - là người có liên quan của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán ký kết Phụ lục hợp đồng tiếp theo các Phụ lục Hợp đồng đã ký. Phụ lục hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả ký kết với Hội đồng Quản trị tại kỳ 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/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