

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Mã số doanh nghiệp: 0100105574

Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty như sau:

1. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024.

b) Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại tầng 7, tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông vận tải).

2. Thành phần tham dự cuộc họp

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách theo danh sách cổ đông chốt do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/4/2024.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

3. Chương trình và tài liệu cuộc họp

Chương trình họp và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.icon4.com.vn> và được cập nhật ngay khi có sự thay đổi, bổ sung.

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại mục 6 Thông báo này để nhận tài liệu cuộc họp.

4. Liên quan đến việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 - 2025

a) Tiêu chuẩn, điều kiện

- Cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 26 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty có quyền được đề cử ứng viên HĐQT, BKS.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

b) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 theo thông tin ghi tại mục 6 Thông báo này để nhận tài liệu cuộc họp.

5. Giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi đến dự cuộc họp

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

6. Đăng ký tham dự cuộc họp và thông tin liên hệ

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 theo địa chỉ sau:

(1) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4-243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0983 984 636.

(2) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (email) đến địa chỉ email: vanphong@icon4.com.vn

(3) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số điện thoại: 0983 984 636.

Ghi chú: Việc xác nhận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho công tác tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự Đại hội của Quý cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- SGDCKHN (báo cáo);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiên Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CCCD/CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số Cổ phiếu đại diện hoặc sở hữu tính đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/04/2024):

Tôi/chúng tôi xác nhận (Chọn một trong hai phương án ủy quyền dưới đây):

Phương án 1: Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau¹: Họ và tên: Địa chỉ liên lạc: Số CCCD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:	Phương án 2: Ủy quyền cho TV HĐQT: (Chọn 1 người, đánh dấu “x” vào ô tương ứng) <input type="checkbox"/> Ông Đào Tiến Dương <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Lai <input type="checkbox"/> Ông Đặng Huy Khôi <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Hà <input type="checkbox"/> Bà Cao Thị Lan Hương
--	--

1. Nội dung ủy quyền

Thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

¹ Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người tham dự Đại hội. Trong trường hợp ủy quyền cho nhiều người cần nêu rõ thông tin của từng người nhận ủy quyền và số cổ phần ủy quyền cho từng cá nhân đó.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Ghi chú:

Trong trường hợp Cổ đông Công ty ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền kèm theo Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân và xuất trình cho Ban Tổ chức xác nhận trước khi đăng ký tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày ' tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)



CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Lãng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/CMND/HC/GCNĐKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc :.....

Điện thoại:.....

Sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (Theo danh sách chốt cổ đông lập do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/4/2024).

Bằng văn bản này, tôi đăng ký trực tiếp/thông qua người được ủy quyền để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 vào ngày 15/5/2024.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)