

Số: 217/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 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, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố 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 08/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2024 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn>.

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
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Kiều Trang

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ("Công ty");
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2024/BB-HĐQT ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024;
- Địa điểm tổ chức: 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.

Điều 2. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập;
- Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên HNX;

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

(Dự thảo các Báo cáo và Tờ trình kèm theo Nghị quyết này).

Điều 3. Triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV BKS (b/c);
- Lưu: VT.



Đào Tiên Dương