

Số: 326/2022/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 có quyết nghị phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT ngày 18/8/2022 về việc chấp thuận việc chuyển nhượng Khu lán trại cho Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS là Công ty con của Công ty.

- Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 18/8/2022 về việc chấp thuận ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là Công ty mẹ của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2022 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/co-dong/Thong-tin-nam-2022>.

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



Phạm Thị Kiều Trang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT, ngày 18 tháng 8 năm 2022;
- Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT, ngày 18 tháng 8 năm 2022.

Số: 46/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 20/2022/BB-HĐQT, ngày 17/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc chuyển nhượng Khu lán trại do Công ty xây dựng để triển khai thi công các gói thầu thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise tại Bãi Dài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

1. Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS;

(Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS là Công ty con của Công ty -Người có liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Đối tượng chuyển nhượng: Khu lán trại tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise tại Bãi Dài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gồm:

- Khu nhà ở công nhân có diện tích 1.368 m², có đầy đủ trang thiết bị tiện ích nghỉ ngơi, ăn uống và sinh hoạt;

- Văn phòng Ban chỉ huy có diện tích 204 m² có đầy đủ trang thiết bị để làm việc và tiện ích nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt.

3. Giá trị chuyển nhượng: 2.754.888.592 VNĐ đã bao gồm 8% thuế VAT.

4. Thời gian chuyển nhượng: tháng 8/2022.

5. Nội dung chi tiết giao dịch theo dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết hợp đồng và văn bản, hồ sơ triển khai các nội dung nêu phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.



Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiên Dương



Số: 47/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 20/2022/BB-HĐQT, ngày 17/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết hợp đồng thi công gói thầu “Cung cấp và lắp đặt Bàn và Ghế ăn đại trà khối căn hộ” thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và Căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long. Cụ thể:

1. Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là Công ty mẹ - Người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Giá trị Hợp đồng: 12.366.314.415 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

3. Thời gian thực hiện: dự kiến 75 ngày.

4. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo đàm phán, ký kết Hợp đồng, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc được quyền phê duyệt, ký kết giá trị phát sinh tăng trong phạm vi 10% giá trị Hợp đồng sau thuế và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Tiến Dương