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**
Số: 464/2022/CBTT-ICON4	*Hà Nội, ngày 22 tháng 10 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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 11 năm 2022.
- Thời gian tiến hành họp Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2022 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;
- Đăng website;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc

S.Đ.K.K.D: 0100105574 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Lai

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**
Số: 54/2022/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 năm 2020;

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 25/2022/BB-HĐQT, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày 14/11/2022.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Tầng 7 - Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 từ 61,25% lên 72,5% mà không phải chào mua công khai;

- Các nội dung khác.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị tài liệu, các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Đào Tiến Dương