

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	183	178,7	97,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	186	163,6	88
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	273	191,8	70,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,870	24,763	863
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,296	19,797	862

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000
2	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	1.090

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,2

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 5. Phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,2
4	Dự kiến trích lập các quỹ:		
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban điều hành</i>	%	3
5	Dự kiến cổ tức	%	≥8

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các công ty thành viên trong năm 2022 và các biến động của thị trường:

a) Chủ động thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

b) Tạm ứng cổ tức năm 2022 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt;

c) Báo cáo/giải trình cho cổ đông các nội dung trên tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 6. Phê duyệt Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022. Cụ thể:

1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Dự toán năm 2021 được ĐHCĐ thông qua: 120.000.000 VNĐ
- Số thực tế đã chi 120.000.000 VNĐ
- Trong đó: + Thù lao thành viên HĐQT: 72.000.000 VNĐ
- + Thù lao thành viên BKS: 48.000.000 VNĐ

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền/ tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12	144.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
	Cộng	08			288.000.000

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có) thì áp dụng chế độ trả lương theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 8. Phê duyệt Tờ trình giao dịch với đơn vị có liên quan

1. Phê duyệt chủ trương nhận thầu thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị các dự án năm 2022 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. Cụ thể như sau:

TT	Đơn vị ký kết	Dự án	Nội dung	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (triệu VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco	Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long	Cung cấp và lắp đặt nội thất khối căn hộ	200.000

TT	Đơn vị ký kết	Dự án	Nội dung	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (triệu VNĐ)
		Tòa nhà NO1-T6, khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội	Thi công hoàn thiện, ME và lắp đặt nội thất	220.000
		Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa	Thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình	1.000.000
		Dự án nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến	Thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình	500.000
TỔNG CỘNG				1.920.000

2. Triển khai thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nội dung và giá trị của từng Hợp đồng theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán ký kết Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo nguồn vốn thi công cho các Hợp đồng nêu trên trong khi chưa huy động vốn được từ đợt chào bán cổ phiếu. Giao cho Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức tín dụng, cá nhân... Trong trường hợp cần thiết có thể giao dịch vay/cho vay từ bên liên quan là Công ty mẹ/Công ty con của ICON4 và báo cáo các khoản giao dịch này tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 9. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty

1. Phương án phát hành

- a) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.
- b) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- c) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

d) Vốn điều lệ trước khi phát hành: 320.000.000.000 VND (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

e) Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

f) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.000.000 (Ba mươi hai triệu) cổ phiếu.

g) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.000.000 (Ba mươi hai triệu) cổ phiếu.

h) Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 320.000.000.000 VND (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

i) Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu.

j) Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

k) Nguyên tắc làm tròn: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phải làm tròn số cổ phiếu cổ đông được quyền mua và không phát sinh cổ phiếu lẻ.

l) Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian Công ty quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

m) Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

n) Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

o) Thời gian chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2022, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

p) Phương thức xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: Được quy định tại mục II của Tờ trình.

q) Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

r) Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không áp dụng.

s) Phương án bù đắp khi số lượng vốn huy động từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến: Trong trường hợp Công ty không phân phối hết cổ phiếu theo dự kiến và số lượng vốn huy động từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc bổ sung thêm vốn vay ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức huy động vốn khác để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch kinh doanh.

t) Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

u) Điều khoản pha loãng: Do tăng lượng cổ phần lưu hành nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.

2. Phương thức xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua

a) Số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá là 10.000 đồng/1 cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành tối đa số lượng cổ phần chào bán.

b) ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chí tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết để đảm bảo tối đa mục đích huy động vốn trong đợt chào bán.

c) Số lượng cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

d) Việc phân phối số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

- Đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

a) Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng).

b) Kế hoạch sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được Công ty sử dụng vào các việc sau:

Tt	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
I	Bổ sung Vốn lưu động thực hiện các gói thầu thi công xây dựng công trình	290	Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022
1	Dự án N01-T6 khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội	50	
2	Dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long	60	
3	Dự án KN Paradise - Cam Ranh	150	
4	Dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4, khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa	30	
II	Bổ sung Vốn lưu động cho cụm dự án mới chuẩn bị thi công tại Thanh Hóa	30	
	TỔNG CỘNG	320	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho mục đích nêu trên. Số tiền còn thiếu sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

4. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung sau:

a) Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

b) Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Quyết định phương án để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

d) Quyết định thời điểm phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm; Quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu mà các cổ đông không đăng ký mua hết của đợt phát hành, xác định tiêu chí, phê duyệt danh sách các nhà đầu tư đăng ký để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa được cổ đông đăng ký mua hết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Chủ động sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phương án phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

f) Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế. Điều chỉnh số vốn dự kiến phân bổ cho từng dự án, điều chỉnh thời gian sử dụng vốn của từng dự án, ưu tiên phân bổ vốn đối với các dự án cấp bách hơn để phù hợp với tình hình thực tế triển khai thi công và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

g) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.

h) Chủ động thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

i) Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

j) Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện đợt phát hành tăng vốn tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 10. Phê duyệt phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty

Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT thay đổi địa điểm niêm yết và lựa chọn địa điểm niêm yết phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ niêm yết.

Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ và triển khai các nội dung để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu

Điều 11. Phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 12. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 13. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 14. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 15. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Đỗ Việt Thanh kể từ ngày 09/4/2022.

Điều 16. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Lai và ông Đặng Huy Khôi.

Nhiệm kỳ các HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2020-2025). HĐQT của Công ty gồm các ông/bà có tên sau:

Ông Đào Tiến Dương

Ông Nguyễn Đức Hà

Bà Cao Thị Lan Hương

Ông Nguyễn Đức Lai

Ông Đặng Huy Khôi

VG
Mr

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và những tổ chức/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Cổ đông Công ty (đăng website);
- UBCKNN, SGDCKHN (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Sơn