

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

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 09/2023/BB-HĐQT, ngày 02 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua việc hủy nội dung và Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng của HĐQT tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. 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 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 4
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Đào Tiến Dương