

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 (“Công ty” hoặc “ICON 4”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 08/2023/BB-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) với những nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức họp:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 06 tháng 6 năm 2023 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty- Tầng 7-Tòa nhà ICON4-243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Thông qua các nội dung, chương trình họp Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Thông qua phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập.

- Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Thống nhất thông qua dự thảo các tài liệu họp trình Đại hội bao gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ.

- Quy chế làm việc của Đại hội.



