



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (sau đây viết tắt là “Công ty” và/hoặc “ICON4”).

2. Trụ sở chính: Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105574 do Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/08/2020.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/10/2020.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 7 - Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự

- Các cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 căn cứ theo Danh sách cổ đông lập ngày 25/9/2020 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

- Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”)

- Ban Kiểm soát (“BKS”)

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 là 400 cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty là 20 người đại diện cho **15.168.012** cổ phần, chiếm **94,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*vốn điều lệ của Công ty*). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự

Đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty (có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo).

Căn cứ vào mục 32.3.1. Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên (> 51%) là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

5. Bầu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật doanh nghiệp năm 2014 và giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội bầu như sau:

- Ông Nguyễn Kim Thành - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Hà - Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

6. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những thành viên sau đây:

- Bà Bé Thị Trà - Trưởng Ban;
- Ông Trần Hữu Phong - Thành viên.

Ban Thư ký bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các Thành viên có tên sau:

- Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Hoàng Duy Thịnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Toàn - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên
- Bà Đàm Thị Hồng Hoan - Thành viên

Đại hội này cũng bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, do đó Ban kiểm phiếu biểu quyết cũng sẽ là Ban bầu cử luôn để không phải bầu lại.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

8. Biểu quyết Thông qua dự kiến Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

a) Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự kiến Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b) Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Kim Thành - Thành viên HĐQT đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH

Đại hội nghe trình bày các Tờ trình như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Ông Nguyễn Đức Hà - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

3. Ông Ngô Sỹ Đức - Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua sử dụng quỹ đầu tư phát triển và hoàn trích cổ tức năm 2015.

4. Ông Nguyễn Kim Thành - Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua việc cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 35% vốn điều lệ ICON4 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến thảo luận

III. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà **Tạ Thị Thu Lý** - Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết:

Đến thời điểm 09 giờ 11 phút, có tổng số 22 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội, đại diện cho **15.172.087** cổ phần, chiếm **94,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà **Tạ Thị Thu Lý** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

Sau khi tiến hành thảo luận và bổ sung ý kiến của các cổ đông, ĐHCĐ Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 35/ICON4 – HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Khi được phê chuẩn, các nội dung sửa đổi tại Điều lệ có giá trị thi hành ngay.

- Số phiếu biểu quyết “**Tán thành**” là 15.163.297 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu là 15.163.297 cổ phần- chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết “**Không tán thành**” là 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết “**Không ý kiến**” là 1.425 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 1.425 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 36/ICON4 – HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết “**Tán thành**” là 7.483.412 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 7.483.412 cổ phần- chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (02 cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco sở hữu 2.880.000 cổ phần và cổ đông Nguyễn Kim Thành sở hữu 4.799.885 cổ phần là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này nên không tính phiếu biểu quyết).
- Số phiếu biểu quyết “**Không tán thành**” là 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết “**Không ý kiến**” là 1.425 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 1.425 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển và hoàn trích cổ tức năm 2015 theo Tờ trình số 37/ICON4 – HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết “**Tán thành**” là 15.147.265 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 15.147.265 cổ phần- chiếm tỷ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết “**Không tán thành**” là 5.462 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 5.462 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết “**Không ý kiến**” là 11.995 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 11.995 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nội dung cho cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 35% vốn điều lệ ICON4 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 38/ICON4 – HĐQT ngày 14/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết “**Tán thành**” là 12.283.297 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 12.283.297 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco sở hữu 2.880.000 cổ phần là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này nên không tính phiếu biểu quyết).

10
G
PH
X
Ô
A

- Số phiếu biểu quyết "**Không tán thành**" là 0 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết "**Không ý kiến**" là 1.425 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu 1.425 cổ phần- chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT, BKS cũ và sự cần thiết bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Thành- Thành viên HĐQT trình bày dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhu cầu quản trị, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần lượt là 5 thành viên và 3 thành viên.

1. Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

2. Đại hội thảo luận, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

3. Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu vào vị trí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020-2025:

3.1. Danh sách ứng viên để bầu vào vị trí thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn;
- Ông Nguyễn Kim Thành;
- Bà Cao Thị Lan Hương;
- Bà Nguyễn Thị Hà;
- Bà Nguyễn Thu Hằng.

3.2. Danh sách ứng viên để bầu vào vị trí thành viên BKS gồm:

- Bà Trần Thị Loan;
- Ông Lâm Hoàng Đăng;
- Bà Vũ Thị Khánh Hà.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau

4.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

55/55
TY
N
YD
P.1

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Sơn	15.161.025	99,924
2	Nguyễn Kim Thành	15.218.825	100,305
3	Cao Thị Lan Hương	15.160.938	99,923
4	Nguyễn Thị Hà	15.160.938	99,923
5	Nguyễn Thu Hằng	15.160.938	99,923

4.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Loan	15.173.727	100,008
2	Lâm Hoàng Đăng	15.182.017	100,062
3	Vũ Thị Khánh Hà	15.162.017	99,930

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các ứng viên trên đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
3. Thông qua Tờ trình sử dụng quỹ đầu tư phát triển và hoàn trích cổ tức năm 2015.
4. Thông qua Tờ trình cho cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 35% vốn điều lệ ICON4 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
5. Thông qua danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.
 - 5.1 Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025
 - Ông Nguyễn Thanh Sơn;
 - Ông Nguyễn Kim Thành;
 - Bà Cao Thị Lan Hương;
 - Bà Nguyễn Thị Hà;
 - Bà Nguyễn Thu Hằng.

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

5.2 Danh sách trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 -2025

- Bà Trần Thị Loan;
- Ông Lâm Hoàng Đăng;
- Bà Vũ Thị Khánh Hà.

Các thành viên BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản đại hội: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản Đại hội này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

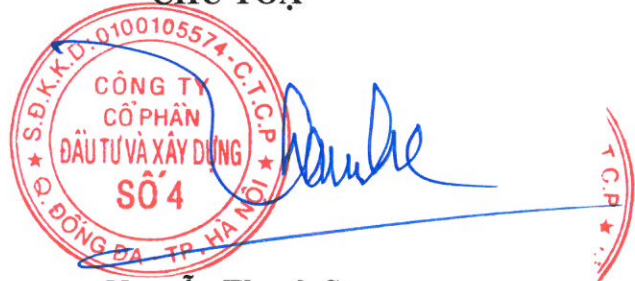
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hữu Phong

Bé Thị Trà

CHỦ TOẠ



Nguyễn Thanh Sơn