



Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Lần thứ VII năm 2020)
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD số 4;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty phiên thứ 7 năm 2020, ngày 07/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả chào bán đến hết ngày 05/12/2020

- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 16.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã nộp tiền mua: 4.500.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 11.500.000 cổ phần.

Điều 2. Phê duyệt xử lý số cổ phần không chào bán hết

- Danh sách các nhà đầu tư được lựa chọn như sau:

TT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ nhà ga Quốc tế Đà Nẵng	Giấy chứng nhận ĐKKD số 0401801656 do Sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 24/11/2016	1.550.000	15.500.000.000
2	Nguyễn Thị Nhung	CMND số 013605678 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/3/2013	1.000.000	10.000.000.000
3	Nguyễn Bình Nam	CMND số 168312499 do CA Hà Nam cấp ngày 06/02/2007	1.550.000	15.500.000.000
4	Nguyễn Anh Tuấn	CCCD số 001076014572 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/02/2017	1.500.000	15.000.000.000
5	Vũ Ngọc Thiện	CMND số 011827431 do Công an Hà Nội cấp ngày 21/07/2008	1.500.000	15.000.000.000
6	Đàm Thanh Hiền	CMND số 001073000553 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/7/2013	1.500.000	15.000.000.000
7	Nguyễn Thị Thanh Phương	CMND 162659395 do Công an Nam Định cấp ngày 31/5/2007	1.400.000	14.000.000.000
8	Lê Ngọc Hải	CCCD số 001074012666 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/11/2016	1.500.000	15.000.000.000
Tổng cộng			11.500.000	115.000.000.000



(Tất cả các nhà đầu tư trong danh sách trên chưa sở hữu bất kỳ Cổ phiếu CC4 nào đến thời điểm đăng ký mua cổ phiếu mới phát hành)

2. Số lượng cổ phần phân phối: 11.500.000 cổ phần (Số lượng cổ phần phân phối cho các nhà đầu tư theo danh sách nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành).

3. Giá chào bán: 10.000 VNĐ/01 cổ phần.

4. Thời hạn nộp tiền mua: từ ngày 07/12/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2020.

5. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

+ Số tài khoản: 013 704 070 019 050

+ Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) – CN Ba Đình.

Điều 3. Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 28/12/2020.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 4. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 4

NGUYỄN THANH SƠN

