



Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 15/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Điều 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

Điều 4. Thông qua nội dung cho 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.

Điều 5. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- 1) Ông Nguyễn Thanh Sơn
- 2) Ông Nguyễn Kim Thành
- 3) Bà Cao Thị Lan Hương
- 4) Bà Nguyễn Thị Hà
- 5) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng



Điều 6. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 1) Bà Trần Thị Loan
- 2) Ông Lâm Hoàng Đăng
- 3) Bà Vũ Thị Khánh Hà

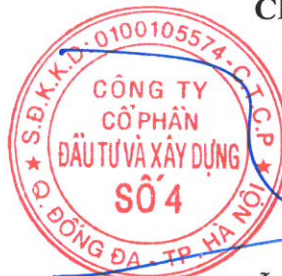
Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH SƠN

