



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- 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 kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 15/01/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa **98%** vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm. chi tiết như sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thu Hằng.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Kim Thành.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Hoàng Đăng.

Điều 4: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 :

- 1) Ông/Bà ...
- 2) Ông/Bà ...
- 3) Ông/Bà ...

Điều 5: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 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) Ông/Bà ...

Điều 6: 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 6;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THANH SƠN