

Số: 23 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 21/2021/BB-HĐQT, ngày 02/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Phê duyệt phương án tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS cụ thể:**

Tên công ty dự kiến thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG IKCONS.

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Icon4 Tower, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).

Số tiền tham gia góp vốn: 51.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng chẵn), chiếm 51% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS

Loại tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam.

Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS được cấp Giấy chứng nhận được ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2. Phê duyệt việc cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS.**

Cử ông Nguyễn Đức Hà là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS. Thông tin ông Nguyễn Đức Hà cụ thể như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Đức Hà** Giới tính: Nam



Ngày sinh: 24/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001076027503 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/4/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tòa A, chung cư Capitaland Hoàng Thành, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Tòa A, chung cư Capitaland Hoàng Thành, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số vốn đại diện 51.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng chẵn*) chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS.

Thời hạn uỷ quyền: 05 năm kể từ ngày 02/12/2021.

### **Điều 3. Triển khai thực hiện**

Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với các quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

### **Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Sơn**



Số: ...380.../2021/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi** : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
2. Mã chứng khoán: CC4
3. Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành – P. Láng Thượng – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3.7668976
5. Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sỹ Đức – Kế toán trưởng  
- Địa chỉ: Phòng 805 chung cư Hoàng Sâm, phố Hoàng Sâm - phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội  
- Điện thoại: 091.237.2924                      Email: [ngosyduc@icon4.com.vn](mailto:ngosyduc@icon4.com.vn);

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

#### Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã phê duyệt phương án tham gia góp vốn để thành lập “Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS” với các nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT, ngày 02 tháng 12 năm 2021, của Hội đồng quản trị Công ty.

Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT, về vấn đề nêu trên đã được Công ty công bố và đăng tải trên trang website của Công ty theo địa chỉ [www.icon4.com.vn](http://www.icon4.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty (b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT.

#### **Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT, ngày 02/12/2021 của HĐQT Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ TT



Ngô Sỹ Đức