



Hà nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
(Lần thứ IV năm 2019)

- 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 HĐQT Công ty ngày 19/02/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 quyết nghị :

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 70/ICON4 – ĐT ngày 29/01/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Chi tiết tại Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đính kèm.

2. Thống nhất thông qua tờ trình số 93/ICON4 ngày 18/2/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc sáp nhập Phòng Kế hoạch thị trường và Phòng Kỹ thuật & quản lý thi công thành Phòng Kế hoạch kỹ thuật kể từ ngày 01/3/2019.

3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 gồm các ông (bà) có tên sau:

- | | |
|--|-------------|
| 1) Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT : | Trưởng ban. |
| 2) Ông Trần Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT: | Phó ban |
| 3) Ông Nguyễn Đức Hà – Thành viên HĐQT, TGD: | Phó ban |
| 4) Ông Nguyễn Kim Thành – Thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 5) Ông Nguyễn Song Hà – Thành viên HĐQT, PTGD: | Ủy viên |
| 6) Bà Đỗ Thị Bích Thủy – Phó Tổng Giám đốc : | Ủy viên |
| 7) Ông Vũ Quốc Miên – Trưởng BKS : | Ủy viên |
| 8) Ông Ngô Xuân Vinh – Thành viên BKS : | Ủy viên |
| 9) Bà Lương Thị Thùy Diệu – TP.TCHC : | Ủy viên |

4. Thống nhất thông qua các tờ trình, phương án trình bày trước Đại hội :

- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2019.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Thông qua chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 :



STT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông	7h 30' — 8h 00'
2	Khai mạc - Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và xin biểu quyết thông qua. - Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên làm việc	8h 00' — 8h 15'
3	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xin biểu quyết thông qua	8h 15' — 8h 20'
4	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h 20' — 8h 30'
5	Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết	8h 30' — 8h 40'
6	Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội	8h 40' — 8h 50'
7	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2019	8h 50' — 9h 00'
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	9h 00' — 9h 30'
9	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày.	9h 30' — 10h 00'
10	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu.	10h 00' — 10h 10'
11	Thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết của Đại hội.	10h 10' — 10h 20'
12	Bế mạc Đại hội.	

6. Thông qua phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (theo biểu mẫu đính kèm).
7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (theo tài liệu đính kèm).

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN