



Hà nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày 12/9/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

- Phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi (“Trái phiếu”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (nội dung cụ thể của Phương án được đính kèm theo Tờ trình sốngày/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) lựa chọn và ký kết với đơn vị tư vấn phát hành, đại lý phân phối trái phiếu và các đơn vị có liên quan khác phục vụ quá trình phát hành Trái phiếu; (2) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đăng ký phát hành Trái phiếu; (3) làm việc và giải trình với các Cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký phát hành Trái phiếu; (4) triển khai việc thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; (5) thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc phát hành Trái phiếu theo quy định pháp luật.

Điều 3: Thống nhất thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% vốn điều lệ Icon4 và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị được xem xét quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình số..../ICON4 - HĐQT ngày/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 5: Phê chuẩn kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông

Điều 6: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

1) Ông (bà)

Điều 7: Giao cho HĐQT Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THANH SƠN