

Số: 75/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

- Mã chứng khoán: CC4
- Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3.7668.976 - Email: vanphong@icon4.com.vn
- Website: icon4.com.vn.

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 13/3/2023 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2023 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/co-dong/Thong-tin-nam-2022>.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Đăng website;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Đức Lai

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty” hoặc “ICON 4”);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 04/2023/BB-HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 2704/2022/HĐKT-TAS-ICON4/NO1-T6 ngày 27/04/2022 về việc hoàn thiện và lắp đặt hệ thống cơ điện khối căn hộ tại Dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - Công ty mẹ của ICON4.

1. Phạm vi công việc: Thay đổi khối lượng thiết bị điều hòa, bình nóng lạnh; điều chỉnh hệ thống công tắc ổ cắm và bổ sung hạng mục cung cấp chuông hình.
2. Giá trị Phụ lục Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT): 8.058.905.253 VNĐ.
3. Nội dung chi tiết theo dự thảo Phụ lục Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.
4. Giá trị Hợp đồng sau khi ký Phụ lục hợp đồng: 220.436.213.963 VNĐ.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty

1. Chỉ đạo đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Phụ lục Hợp đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung công việc, tiến độ thực hiện, giá trị Hợp đồng trên cơ sở Chủ đầu tư chấp thuận.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, 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 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiên Dương