

Số: 392/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 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 CP Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Nghị quyết 28/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2023 tại đường dẫn <http://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.

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



Phạm Thị Kiều Trang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT, ngày 25 tháng 09 năm 2023.

Số: 28/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

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 năm 2020;

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 15/2023/BB-HĐQT, ngày 25 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt danh mục bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
1	3600	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2	3700	Thoát nước và xử lý nước thải
3	4102	Xây dựng nhà không để ở
4	4221	Xây dựng công trình điện
5	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
6	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
7	4311	Phá dỡ
8	4312	Chuẩn bị mặt bằng
9	4321	Lắp đặt hệ thống điện
10	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.</i>
11	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
12	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề bổ sung
		Chi tiết: - Dịch vụ Tư vấn bất động sản - Dịch vụ Môi giới bất động sản - Dịch vụ Sàn giao dịch bất động sản - Dịch vụ Quản lý bất động sản
13	7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng
14	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: Ngày 16/10/2023;
- Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 20/10/2023;
- Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 20/10/2023 đến trước 17h ngày 31/10/2023.

d) Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Phê duyệt danh mục tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Phiếu lấy ý kiến;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

- Xem xét, quyết định những nội dung chi tiết (bao gồm cả việc bổ sung, điều chỉnh các văn bản, tài liệu) để trình Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

2. Giao cho Tổng Giám đốc: Chịu trách nhiệm chốt danh sách cổ đông, chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt kết quả cao.

1055;

IG TY

PHÂN

XÂY D

04

HA - TP

Điều 5. 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 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

