

Số: 555/2023/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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 số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương các điều kiện cấp hạn mức tín dụng năm 2023-2024 cho Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global (“NHT Global”) là công ty con của Công ty tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 (“BIDV”).

- Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương ký cam kết bảo lãnh để cấp hạn mức tín dụng cho NHT Global là công ty con của Công ty tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Trung Yên (“OceanBank”).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn <http://icon4.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 4
HÀ NỘI

Phạm Thị Kiều Trang

Số: 30/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**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”);
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 17/2023/BB-HĐQT, ngày 11 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương về các điều kiện cấp hạn mức tín dụng năm 2023-2024 cho Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global (“NHT Global”) là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1 (“BIDV”) với các thông tin như sau:

- Ký cam kết bảo lãnh cho NHT Global theo hạn mức được BIDV phê duyệt.
- Dùng số cổ phần đang sở hữu của Công ty tại NHT Global làm tài sản đảm bảo.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào thời gian, kế hoạch kinh doanh và tiến độ triển khai vay vốn của NHT Global để tổ chức thực hiện, ký các văn bản cam kết, ký hồ sơ liên quan đến việc thế chấp cổ phần tại BIDV.

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

Số: 31/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**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”);
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 17/2023/BB-HĐQT, ngày 11 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương về việc ký cam kết bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại NHT Global (“NHT Global”) là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Trung Yên (“OceanBank”) theo hạn mức được phê duyệt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào thời gian, kế hoạch kinh doanh và tiến độ triển khai vay vốn của NHT Golbal để tổ chức thực hiện, ký các văn bản cam kết với OceanBank.

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