



Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

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 CP 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 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP 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	450
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	550
4	Lợi nhuận trước thuế (dự kiến)	Tỷ đồng	1,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

Điều 2: Thống nhất không thông qua phương án Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 và ủy quyền lựa chọn đối tượng chào bán.

Điều 3: Thống nhất không 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.

Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình số 37/ICON4 - HĐQT ngày 27/8/2018 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Ánh Dương.

Điều 6: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông Vũ Quốc Miên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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