



Hà Nội, ngày ..... tháng 11 năm 2018

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ngày ...../11/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thống nhất thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình số 45/ICON4 – HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau :**

1. Thông qua bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán TTP vào danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 2: Thống nhất thông qua tờ trình số 46/ICON4 – HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau :**

1. Thông qua việc cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TASECO (TASECO Land) nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của ICON4 để sở hữu lên mức 49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ICON4 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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 3: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

NGUYỄN THANH SƠN