



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4  
Địa chỉ: 243A Đê La Thành-Láng Thượng-Đống Đa-Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3.766.8976 Fax: (84-24) 3.766.8863

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 420... /ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4**
2. Mã chứng khoán: **CC4**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3.7668976 Fax: (024) 3.7668863
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Phó Tổng giám đốc**  
Địa chỉ: P503, Nhà C3, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 37.606.098; 0913 545 977

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

#### 1. Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 02/7/2019, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử [www.icon4.com.vn](http://www.icon4.com.vn) của Công ty.

#### 2. Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 02/7/2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 02 Thành viên BKS (do từ nhiệm) và bầu bổ sung 02 Thành viên khác vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2016 – 2020). Cụ thể:

+ Ông **Vũ Quốc Miên** và bà **Vũ Kim Huệ** thôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 02/7/2019.

+ Bà **Trần Thị Loan** và bà **Vũ Thị Khánh Hà** được bầu bổ sung là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2016 – 2020) kể từ ngày 02/7/2019.



- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 02/7/2019, Bà **Trần Thị Loan** được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kể từ ngày 02/7/2019.

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ Công ty (b/c);
- Lưu TCHC.

*Th*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đỗ Thị Bích Thủy**

- Tài liệu gửi kèm:**
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - Biên bản họp của BKS.



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v: *Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020*)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, ngày 02/7/2019, về miễn nhiệm và bầu bổ xung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020);
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD số 4.

Hôm nay, vào lúc 14h 00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – tầng 8 toàn nhà ICON4 – 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội. Do có sự thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016 – 2020) nên Ban tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Thành phần tham dự gồm các thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:

1. Ông Ngô Xuân Vinh
2. Bà Trần Thị Loan
3. Bà Vũ Thị Khánh Hà

Căn cứ tiêu chuẩn, năng lực, điều kiện công tác, các thành viên đã phân tích, bàn bạc, trao đổi để lựa chọn thành viên phù hợp nhất đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát.


Sau khi phân tích kỹ, các thành viên trong Ban thống nhất bầu bà Trần Thị Loan là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 - 2020) với kết quả biểu quyết đồng ý với 03/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% của thành viên dự họp.


**Quyết nghị:** Bà Trần Thị Loan làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020) kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2019.

Các thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

**Các thành viên Ban kiểm soát**

  
Trần Thị Loan

  
Vũ Thị Khánh Hà

  
Ngô Xuân Vinh

