



Số: 449 /ICON4-TCHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 0913 545 977



II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 15/10/2020, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. 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 của Công ty.

2. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15/10/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 nhiệm kỳ (2020 – 2025). Cụ thể:

*** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Cao Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT

4	Nguyễn Kim Thành	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT

Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Thanh Sơn làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Lâm Hoàng Đăng	Thành viên BKS
2	Vũ Thị Khánh Hà	Thành viên BKS
3	Trần Thị Loan	Thành viên BKS

Tại phiên họp đầu tiên, BKS đã bầu bà Trần Thị Loan làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

3. Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Hà, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Thành – Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

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, TGD Công ty (b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Thị Bích Thủy

- Tài liệu gửi kèm:**
- Biên bản họp ĐHCĐ;
 - Nghị quyết ĐHCĐ.
 - Các Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD.