

Số: 106/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

## 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 (“ICON4”)

- Mã chứng khoán: CC4

- Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 3.7668.976 - Email: [vanphong@icon4.com.vn](mailto:vanphong@icon4.com.vn)

- Website: [icon4.com.vn](http://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: Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo kế hoạch tổ chức của Công ty (có Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 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);
- Đăng website;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

**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 03/2024/BB-HĐQT, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 21/03/2024.
- Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông tại Thông báo mời họp
- Nội dung họp: Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và báo cáo HĐQT.

**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 chức năng Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (đ/b);
- Lưu: VT.



**Đào Tiến Dương**