

Số: 547/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCKNN VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Mã chứng khoán: CC4

Địa chỉ trụ sở chính: Số 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

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Bất thường khác Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 04/9/2024 về việc phê duyệt việc ký kết hợp đồng thi công hạ tầng kỹ thuật - Giai đoạn 1 Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/9/2024 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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 18/2024/NQ-
HĐQT ngày 04/9/2024.



Phạm Thị Kiều Trang

Số: 18/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc ký kết hợp đồng thi công hạ tầng kỹ thuật - Giai đoạn 1
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía
Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT

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 số 15/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày
04 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng Thi công hạ tầng kỹ thuật - Giai đoạn 1, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo các nội dung chính sau đây:

- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Thịnh Vượng TVT.
- Phạm vi công việc: Thi công hạ tầng kỹ thuật - Giai đoạn 1.
- Giá trị Hợp đồng dự kiến: **171.447.520.323 VNĐ** (Đã bao gồm VAT 8%) (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi một tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng).
- Hình thức Hợp đồng: theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện: 240 ngày.

(Chi tiết theo Dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức và triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc Công ty được quyền phê duyệt, ký kết các nội dung phát sinh, điều chỉnh theo thực tế tăng không quá 15% giá trị Hợp đồng và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.



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 (để b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Tùng

