

Số: 60/2024/TB-CC4

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

Về việc: chốt danh sách cổ đông để
thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.766.8976

Fax: 0243.766.8863

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Mã chứng khoán: CC4.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2024.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 10 - tháng 11 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vanphong@icon4.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số **23**/2024/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Lai



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ("Công ty");

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 16/2024/BB-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/10/2024**.
- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024.
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi sau:

- ✓ Chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có 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

