

Số: 674/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 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:

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/2024/TB-HĐQT ngày 25/10/2024 và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2024 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.

Tài liệu đính kèm: 

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/2024/TB-HĐQT ngày 25/10/2024.
- Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Kiều Trang

Số: 12/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

a) Chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Nội dung chi tiết tại Tờ trình Hội đồng quản trị kèm theo);

b) Triển khai thực hiện.

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định nội dung chi tiết từng hợp đồng, giao dịch. Tổ chức đàm phán các nội dung hợp đồng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch;

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp đồng, giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn: gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh giá trị, hủy bỏ/chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch...) và các hồ sơ phù hợp với các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

- Ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và các hồ sơ khác có liên quan.

2. Thành phần gửi Phiếu lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 22/10/2024.

3. Địa điểm nhận Phiếu ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://icon4.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ: bà Ninh Thị Thương, điện thoại: 0906 272 935 để được nhận tài liệu.

5. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 17h00 ngày 05/11/2024 bằng hình thức gửi phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua email theo thông tin dưới đây:

Thông tin nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0906.272.935

Email: vanphong@icon4.com.vn

Sau thời hạn này, nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty");
Căn cứ Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản
trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần
Đầu tư Bất động sản Taseco, cụ thể:

1. Chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư
Bất động sản Taseco (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định nội dung chi tiết từng hợp đồng, giao dịch. Tổ chức đàm phán các
nội dung hợp đồng, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch;

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản hợp
đồng, giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn: gia hạn thời gian thực hiện, điều
chỉnh giá trị, hủy bỏ/chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch...) và các hồ sơ phù hợp
với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ký kết các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và các hồ
sơ khác có liên quan.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;

- Ban KS (đ/b);

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trần Tùng

PHỤ LỤC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 11 /2024/TTr-HĐQT ngày 25 /10/2024)

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco – cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung chính như sau:

Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Dự án Đầu tư và Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Thi công hạ tầng kỹ thuật (hạng mục san nền, giao thông, chiếu sáng, nhà điều hành, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan...)	1.600	Năm 2024 và/hoặc năm 2025	Theo tiến độ thi công, khối lượng công việc thực hiện và thỏa thuận của Các Bên	1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: - Nhận bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. - Được tạm ứng, thanh toán giá trị, khối lượng hoàn thành theo quy định Hợp đồng. - Được nghiệm thu bàn giao công trình khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ Hợp đồng. - Tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng. 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. - Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung thỏa thuận nêu tại Hợp đồng. - Kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các quy định về thi
Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái	Thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình (Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và nhà ở liền kề thương mại)	900	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		
Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc dự án Xây dựng HTKT các khu đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	900	Năm 2025		

Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Các dự án khác	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	16	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		<p>công, lắp đặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiệm thu sản phẩm theo quy định. - Tạm ứng/thanh toán theo quy định của Hợp đồng. - Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công xây lắp cho nhà thầu để thực hiện các công việc theo Hợp đồng. - Phối hợp với nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng.



Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi :
Địa chỉ liên lạc :
Mã số doanh nghiệp hoặc : Ngày cấp:
số CMND/CCCD/HC
Quốc tịch :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần.
Số phiếu biểu quyết : phiếu.

(Thông tin theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam lập tại ngày 22/10/2024)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105574 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 10/10/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và các nội dung kèm theo.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 25/10/2024 của HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và triển khai thực hiện.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Công ty kèm theo hoặc các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <http://icon4.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**;

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi xảy ra một trong các trường

hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến thì Phiếu này được xem là Không có ý kiến;

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu biểu quyết lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu Không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 05/11/2024 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0906.272.935

Email: vanphong@icon4.com.vn

2. Scan gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty: vanphong@icon4.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Tùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số /2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày / /2024)

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco - cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nội dung chính như sau:

Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Dự án Đầu tư và Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Thi công hạ tầng kỹ thuật (hạng mục san nền, giao thông, chiếu sáng, nhà điều hành, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan...)	1.600	Năm 2024 và/hoặc năm 2025	Theo tiến độ thi công, khối lượng công việc thực hiện và thỏa thuận của Các Bên	1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4: - Nhận bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. - Được tạm ứng, thanh toán giá trị, khối lượng hoàn thành theo quy định Hợp đồng. - Được nghiệm thu bàn giao công trình khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ Hợp đồng. - Tổ chức thi công theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phê duyệt. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng. 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco. - Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung thỏa thuận nêu tại Hợp đồng. - Kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các quy định về thi
Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái	Thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình (Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và nhà ở liền kề thương mại)	900	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		
Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2 thuộc dự án Xây dựng HTKT các khu đất thuộc ô quy hoạch C12, C13 và các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc Đồng, Việt Hưng, quận Long Biên	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	900	Năm 2025		



Dự án	Nội dung dự kiến	Giá trị các gói thầu dự kiến đã bao gồm VAT (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến thực hiện	Tiến độ thanh toán	Dự kiến một số quyền và nghĩa vụ cơ bản
Các dự án khác	Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình kết cấu và hoàn thiện, cung cấp lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất	16	Năm 2024 và/hoặc năm 2025		<p>công, lắp đặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiệm thu sản phẩm theo quy định. - Tạm ứng/thanh toán theo quy định của Hợp đồng. - Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công xây lắp cho nhà thầu để thực hiện các công việc theo Hợp đồng. - Phối hợp với nhà thầu xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công. - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy định tại từng Hợp đồng.