

Số: 227 /2021/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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. Trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
4. Điện thoại: (024) 3.7668976
5. Người thực hiện công bố thông tin: **ông Ngô Sỹ Đức – Kế toán trưởng**
- **Địa chỉ:** Phòng 805 chung cư Hoàng Sâm, phố Hoàng Sâm - phường
Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội
- **Điện thoại:** 0912372924 **Email:** ngosyduc@icon4.com.vn;

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Ngày 30/6/2021, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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.

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty (b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Sỹ Đức

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	373	279	74,8
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	412	283	68,7
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	400	297	74,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,154	5,073	439,6
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	320	200
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	183
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	186
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	273

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,870
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

5.1. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ:	283.539.010.834
2	Giá vốn hàng bán:	257.056.110.691
3	Doanh thu hoạt động tài chính:	11.156.643
4	Chi phí hoạt động tài chính:	5.615.521.517
5	Chi phí quản lý:	14.884.671.782
6	Thu nhập khác:	1.451.130.632
7	Chi phí khác:	2.328.085.863
8	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020:	5.073.283.801
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	3.721.582.072

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận lũy kế năm 2019 chuyển sang:	5.382.635.161
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	3.721.582.072
3	Tổng lợi nhuận có thể phân phối :	9.104.217.233
4	Trích lập các quỹ năm 2020:	0
5	chia cổ tức năm 2020:	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2021:	9.104.217.233

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr. đồng)
1	Giá trị doanh thu 2021:	186.271
2	Lợi nhuận dự kiến năm 2021:	2.870
3	Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	574
4	Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	2.296
5	Dự kiến phân phối các quỹ:	
	- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	0
	- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%:	0
	- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0
6	Dự kiến lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2021:	2.296
7	Lợi nhuận năm 2020 còn chuyển sang:	9.104
8	Dự kiến cổ tức 2021:	0
9	Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	11.400

Điều 7. Phê duyệt Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021. Cụ thể:

7.1. Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Dự toán năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua: 468.000.000 đồng
- Số thực tế đã chi: 468.000.000 đồng

Trong đó: + Lương CT.HĐQT chuyên trách: 360.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên HĐQT và BKS: 108.000.000 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền/tháng	Số tháng	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.000.000	12	48.000.000
3	Trưởng BKS	01	2.000.000	12	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
	Cộng	08			120.000.000

Trong đó:

574
TY
N
Y DƯ
4
TP. H

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách (nếu có) thì áp dụng chế độ trả lương theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trong tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 9. Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án “Tòa nhà đa năng ICON4” tại 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội theo đề xuất tại Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Điều 10. Phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Điều 11. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12. Phê duyệt toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 theo Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Các đơn vị trực thuộc Công ty và những tổ chức/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty (đăng website);
- UBCKNN, SGDCKHN (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Sơn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (sau đây viết tắt là “Công ty”).

2. Tên viết tắt: ICON4

3. Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. 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 15 ngày 27/01/2021.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Thành phần tham dự

- Các cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (sau đây viết tắt là “Công ty”) căn cứ theo Danh sách cổ đông lập 01/06/2021;

- Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”);

- Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”);

- Ban Tổng Giám đốc Công ty (“BTGD”); Trưởng các Phòng/ Ban Công ty.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 399 cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/06/2021;



- Tổng số cổ đông tham dự: 19 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 31.224.189 cổ phần, chiếm 97,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021). Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại Điều 20 Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

5. Bầu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020 và giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội bầu như sau:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hà | - Thành viên HĐQT, TGD Công ty | - Thành viên |
| - Ông Đào Tiến Dương | - Thành viên HĐQT Công ty | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

6. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Bà Bé Thị Trà | - Trưởng Ban; |
| - Ông Trần Hữu Phong | - Thành viên. |

Ban Thư ký bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Bà Tạ Thị Thu Lý | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| - Ông Hoàng Duy Thịnh | - Thành viên; |
| - Ông Ngô Quang Khôi | - Thành viên; |
| - Ông Trần Hải Nam | - Thành viên; |
| - Bà Đàm Thị Hồng Hoan | - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

8. Biểu quyết Thông qua dự kiến Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

8.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự kiến Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Tờ trình về điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Báo cáo các vấn đề liên quan quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER”.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

8.2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO

Chủ tọa Đại hội điều hành việc trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Ông Nguyễn Đức Hà - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.
3. Bà Trần Thị Loan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Ông Ngô Sỹ Đức - Kế toán trưởng Công ty, trình bày:
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Kế hoạch tài chính và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
5. Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Đầu tư Công ty trình bày Tờ trình về các vấn đề liên quan đến quyết toán đầu tư dự án “Tòa nhà đa năng ICON4 TOWER”.
6. Ông Nguyễn Đức Hà - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về điều chỉnh sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
7. Ông Nguyễn Đức Hà – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận

III. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết:

Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, có tổng số 23 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội, đại diện cho 31.241.033 cổ phần, chiếm 97.628% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 31.235.933 phiếu.

2. Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu để thông qua các nội dung của đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 22/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.235.933 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.235.933 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.*

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Theo nội dung báo cáo số 22/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.235.933 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.235.933 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*

Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

3. Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty (Theo nội dung báo cáo số 23/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.225.363 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,966 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*
- *Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 10.570 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,034 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

4. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.235.933 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.235.933 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

5. Phê duyệt báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung báo cáo số 25/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.225.363 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,966 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 10.570 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,034 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

6. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo nội dung báo cáo số 25/2021/BC-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.220.884 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.220.884 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,952 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 4.482 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,014% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 10.570 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,034 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

7. Phê duyệt báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021 (Theo tờ trình số 26/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.210.556 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.210.556 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,918 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 25.377 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,082% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021 (Theo tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.225.363 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,966 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 10.570 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,034 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

9. Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của /Dự án Tòa nhà đa năng ICON4 theo Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021 (Theo tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.225.363 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,966% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 10.570 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,034% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

10. Phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 (Theo tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.216.644 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.216.644 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,938% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;*

- Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 19.289 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,062% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

11. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;*
- *Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.216.644 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.216.644 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,938% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có*

quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không Tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 19.289 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,062% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

12. Phê duyệt toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021)

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 31.235.933 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31.235.933 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.220.881 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 31.220.881 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,952% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không Tán thành” là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” là 15.052 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,048% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã thông qua những nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 31.235.933 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

2. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.235.933 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

3. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,966 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.235.933 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

5. Phê duyệt Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,966 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

6. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.220.884 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,952 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

7. Phê duyệt Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.210.556 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,918 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,966 % số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

9. Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án “Tòa nhà đa năng ICON4” tại số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội theo đề xuất tại Tờ trình số 28 /TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.225.363 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,966% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

10. Phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 29 /TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.216.644 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,938% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

11. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 31.216.644 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,938% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

12. Phê duyệt toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 theo Tờ trình số 30 /TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 31.220.881 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,952% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết;

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản đại hội: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản họp Đại hội.

Biên bản họp Đại hội này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Bé Thị Trà

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Sơn