

Số: 08/2025/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
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](mailto: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 07/2025/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2025 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:**

Nghị quyết số  
07/2025/NQ-HĐQT ngày  
25/03/2025 của Hội đồng  
quản trị.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Thị Kiều Trang**

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);*  
*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2025/BB-HĐQT ngày 25/3/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:**

1. Thời gian tổ chức dự kiến: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 16/4/2025.
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp lớn tại Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (cạnh trường Đại học Giao thông Vận tải).

**Điều 2. Thông qua các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
7. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng.
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
11. Tờ trình phê duyệt phương án vay vốn để thực hiện Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu.
12. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.  
(Dự thảo các Quy chế Báo cáo và Tờ trình kèm theo Nghị quyết này).



**Điều 3. Triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chung các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trần Tùng**

