

Số: 161/2024/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ("ICON4")

- Mã chứng khoán: CC4

- Địa chỉ trụ sở chính: 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

- Website: icon4.com.vn.

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố thông tin: Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 21/3/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thay thế Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2024 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Đăng website;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thị Kiều Trang

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 của Hội đồng quản trị Công ty số 04/2024/BB-HĐQT, ngày
21 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 11/4/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông tại Thông báo mời họp.
- Nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ: Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thời gian gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: chậm nhất đến ngày 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Tổ chức, triển khai thực hiện và hiệu lực

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024.



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 (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

