

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

Số: 05/2025/CBTT-ICON4

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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 05/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 26/02/2025 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 HĐQT số
05/2025/NQ-HĐQT
ngày 26/02/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông 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;

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

Căn cứ Tờ trình số 04/2025/TTr-TGD của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 21/02/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025.**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2025**.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025.
3. Thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ: Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông tại Thông báo mời họp.
4. Nội dung, chương trình họp: Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

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, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Tùng