

Số: 03 /2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại tầng 7, Tòa nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (cạnh Trường Đại học Giao thông vận tải).

3. Thành phần tham dự cuộc họp

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2023.

4. Chương trình và tài liệu cuộc họp

Chương trình họp và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.icon4.com.vn>.

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại mục 6 Thông báo này để nhận tài liệu cuộc họp.

5. Giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi đến dự cuộc họp

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự cuộc họp vui lòng kèm theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).



6. Đăng ký tham dự cuộc họp và thông tin liên hệ

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự cuộc họp bằng cách gọi điện thoại tới số 0983.911.289 - gặp bà Tạ Thị Thu Lý hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) gửi về Công ty trước 10 giờ 00 phút ngày 05/06/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

*Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4-243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận
Đông Đa, Thành phố Hà Nội.*

Điện thoại: 0983.911.289

Email: lyttt@icon4.com.vn

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở (nếu có) khi tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN,SGDCKHN (báo cáo);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp; - Đón tiếp, đăng ký cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; - Phát tài liệu phục vụ cuộc họp.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp và thông qua Đoàn Chủ tịch; - Chỉ định Ban Thư ký cuộc họp; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình cuộc họp; - Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp.
9h00 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty; ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty; ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. - Trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; ✓ Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; ✓ Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; ✓ Tờ trình thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty
10h00 - 10h30	- Đại hội trao đổi thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình; - Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình.
10h45 - 11h00	- Đại hội nghỉ giải lao.
11h00 - 11h05	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h05 - 11h15	- Thông qua Biên bản họp và Bế mạc Đại hội.



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Lãng
Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc :

Điện thoại:.....

Sở hữu.....cổ phần của **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4** (Theo danh sách cổ đông lập ngày 10/5/2023).

Bằng văn bản này, tôi đăng ký trực tiếp/thông qua người được ủy quyền để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam vào ngày 06/6/2023.

Trân trọng!

Hà Nội , ngày tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:; MCD:;
Mã số DN/QĐ thành lập:; cấp ngày: tại:;
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức);
Số CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu:;
Ngày cấp;
Nơi cấp:;
Địa chỉ:;
Điện thoại;
Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

Tôi/chúng tôi xác nhận (Chọn một trong hai phương án ủy quyền dưới đây):

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Phương án 1: Ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau: Họ và tên: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ: Số cổ phần ủy quyền:	Phương án 2: Ủy quyền cho TV HĐQT: (Chọn 1 người, đánh dấu “x” vào ô tương ứng) <input type="checkbox"/> Ông Đào Tiến Dương; <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Lai; <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đức Hà; <input type="checkbox"/> Ông Đặng Huy Khôi; <input type="checkbox"/> Bà Cao Thị Lan Hương.
--	--

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

3.1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

3.2. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

3.3. Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thông báo lại kết quả họp cho Bên ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

3.4. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾: Sổ cổ phần sở hữu tại ngày chốt lập danh sách cổ đông 10/5/2023.