



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Số: 165/DTKDN-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
2. Tên giao dịch: Investment and Trading of Real Estate Joint stock Company
3. Mã giao dịch: ITC
4. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Bình Khiêm – P.Đakao -Quận 1 - TP. HCM
5. Điện thoại: 08.3823 0256 – 3.9102 889 - Fax : 08.3829 3764


Thực hiện Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đề nghị UBCK Nhà nước, Sở Giao Dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh công bố thông tin như sau:

Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015

Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng.

CTY CP ĐẦU TƯ – KD NHÀ
P. TÔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, K HĐQT

Nguyễn Bá Đài

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

15 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 255 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ*V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà được bổ sung sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 số 06/NQ-DHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06 tháng 07 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 của công ty.
- Điều 2:** Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCHNơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)

NGUYỄN THỨC QUANG