



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: 105 /ĐTKDN-CV

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM

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
6. Người thực hiện CBTT: Đoàn Hữu Chí
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:
 - *NQ HĐQT v/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trương Minh Thuận.*
 - *NQ HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT công ty.*
9. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà vào ngày 11/06/2020 tại địa chỉ: www.intresco.com.vn

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
Người phụ trách công bố thông tin



ĐOÀN HỮU CHÍ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, KHĐT



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: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 12 /NQ-ĐTKD

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

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

v/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 06 năm 2020.

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

Điều 1: Ông Nguyễn Mạnh giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà nhiệm kỳ IV (2016 – 2021):

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trương Minh Thuận | - Phó chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Hữu Khánh | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Hữu Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Đặng Thị Ngọc Tuyên | - Ủy viên HĐQT |

Điều 3: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Ông Nguyễn Mạnh 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 12/06/2020.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG MINH THUẬN



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: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 11 /NQ-ĐTKD

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

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

v/v: Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Trương Minh Thuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 06 năm 2020.

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

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà của Ông Trương Minh Thuận từ ngày 11/06/2020.

Điều 2: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Ông Trương Minh Thuận 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN MÃNH

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)