



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: 97 /ĐTKDN-CV

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

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 03/06/2020 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: 10/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
V/v: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- 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 03/06/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà như sau:

- Ngày ĐHĐCĐ 2020: lúc 8 giờ 30 thứ 3 ngày 30/06/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, 18 Nguyễn Bình Khiêm, P.Dakao, Q.1, Tp.HCM.
- Các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 12/06/2020.

Điều 2: Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.**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 TỊCH**TRƯƠNG MINH THUẬN****Nơi nhận:**

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