

**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: 17/NQ-HĐQT

Optim, ngày 23 tháng 04 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	SỐ: 14.108
	Giờ..... Ngày 15 tháng 04 năm 11

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 25/06/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 23/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 ngày 23/04/2011 với 272 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 45.222.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau hơn 4 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2010 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết là 99,36%.

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:**

- Doanh thu : 1.134.015.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 202.849.000.000 đồng
- Chi cổ tức : 20% vốn điều lệ.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Doanh thu : 826,397 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100 tỷ đồng
- Chi cổ tức : 13% vốn điều lệ

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 80,28%.

* Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010 : **202.849.213.572 đồng**

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 10.142.460.679 đồng
- Chi cổ tức 20% trên vốn điều lệ : 138.173.376.000 đồng
- + Công ty đã tạm ứng cổ tức 5% : 34.543.344.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% : 10.142.460.679 đồng

* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : **44.390.916.214 đồng**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty giữ lại lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 44.390.916.214 đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.

Cổ tức năm 2010 còn lại 15%, ĐHCĐ giao cho Hội đồng Quản trị cân đối tài chính chi cho cổ đông theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011.

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là 2% lợi nhuận sau thuế (4.056.000.000 đồng).

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,85%.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty Price WaterHouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).

Điều 8. Thông qua việc đầu tư dự án Intresco Plaza tại số 81B – 83 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TPHCM.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc đầu tư dự án Intresco Plaza tại số 81B – 83 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TPHCM.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,36%.

Điều 9. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ II của HĐQT (2006 – 2010) và Báo cáo phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ III của HĐQT (2011 – 2015).

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ II của HĐQT (2006 – 2010) và Báo cáo phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ III của HĐQT (2011 – 2015) với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Điều 10. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015):

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015). Danh sách trúng cử chính thức như sau:

*** Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015):**

1. Ông Nguyễn Thúc Quang
2. Ông Trương Minh Thuận
3. Ông Lê Tuấn
4. Bà Dương Thanh Thùy
5. Bà Lê Thị Khánh Xương

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015):**

1. Bà Nguyễn Thị Lang
2. Bà Phan Thị Hồng Liên
3. Bà Phạm Thị Anh Trang

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỨC QUANG