



**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: 207 /ĐTKDN-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

**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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 thành lập công ty con**

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: 19/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
V/v: Thành lập công ty con

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà được bổ sung sửa đổi ngày 27 tháng 4 năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 số 14/NQ-ĐHĐCĐ;

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

- Điều 1:** Thống nhất thành lập công ty con để khai thác dự án bất động sản ở Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vốn điều lệ của công ty con là 100 tỉ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP – ĐT kinh doanh nhà là 75% vốn điều lệ.
- Điều 2:** Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- 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**

Nơi nhận:

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



**TRƯƠNG MINH THUẬN**