

**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: 10/NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 28 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 2013 thông qua ngày 16/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 28/10/2014

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư – kinh doanh nhà nhiệm kỳ III (2011-2015) từ 5 lên 7 thành viên.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 22.140.297 cổ phần, đạt tỉ lệ 32,25%
- Không đồng ý: 4.506.851 cổ phần, đạt tỉ lệ 6,57%
- Ý kiến khác: 533.014 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,78%

Căn cứ Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2013, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015) từ 5 thành viên lên 7 thành viên không đủ điều kiện để thông qua

Điều 2. 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**NGUYỄN THỨC QUANG**



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

- 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; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 16/4/2013;

Hôm nay, ngày 28/10/2014 vào lúc 9 giờ, tại văn phòng công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà, Hội Đồng Quản Trị cùng Ban Kiểm soát công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc **tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ III (2011 – 2015) từ 5 thành viên lên 7 thành viên** theo công văn số 12/ĐTKDN-HDQT ngày 18 tháng 9 năm 2014 đã gửi cổ đông tại danh sách chốt ngày 11/9/2014 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	68.646.328 cổ phần
Tổng số phiếu gửi đi:	3.037 phiếu
Tổng số phiếu thu về:	163 phiếu
Số phiếu thu về hợp lệ :	163 phiếu
Số phiếu không hợp lệ :	0 phiếu
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết thu về:	27.180.162 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần thu về hợp lệ:	27.180.162 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần thu về không hợp lệ:	0 cổ phần

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Số phiếu	99	60	4
Số lượng cổ phần	22.140.297	4.506.851	533.014
Tỉ lệ	32,25%	6,57%	0,78%

Căn cứ Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà
sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2013, việc lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 thành viên lên 7
thành viên không đủ điều kiện để thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỨC QUANG

THƯ KÝ HĐQT



NGUYỄN THỊ NGUYÊN