



**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: 86 /ĐTKDN-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2016

**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 bầu Chủ tịch HĐQT**  
**Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc**  
**Nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**  
**Công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sửa đổi**

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: 07 /NQ-ĐTKD

Tp.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2016

**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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 5 năm 2016.

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

**Điều 1:** Ông Nguyễn Thúc Quang giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà nhiệm kỳ IV (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 Thúc Quang - 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 Nguyễn Mạnh - Ủy viên HĐQT
5. Bà Đặng Thị Ngọc Tuyền - Ủy viên HĐQT

**Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Ông Nguyễn Thúc Quang 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 CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**NGUYỄN THỨC QUANG**



**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: 08 /NQ-ĐTKD

TP.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2016

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

v/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty

- 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 Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 5 năm 2016.

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

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trương Minh Thuận – Phó Chủ tịch HĐQT công ty giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2016-2021).
- 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.

Nơi nhận:

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

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



**NGUYỄN THỨC QUANG**





Số: 10/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2016

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

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 5 năm 2016.

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

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 của công ty.
- Điều 2:** Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- 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



NGUYỄN THỨC QUANG

Nơi nhận:

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