



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: 11 /ĐTKDN-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM

ĐẾN Số: 1150
Ngày: 12/1/17
Chuyển: NY, CS, M
Lưu hồ sơ số: 1

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
- Tên giao dịch: Investment and Trading of Real Estate Joint stock Company
- Mã giao dịch: ITC
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Bình Khiêm – P.Đakao -Quận 1 - TP. HCM
- 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:

- Báo cáo quản trị công ty năm 2016
- Nghị quyết HĐQT v/v thành lập công ty về quản lý khách sạn nhà hàng
- Nghị quyết HĐQT v/v thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

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: 01/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẾN Số: 1150
Ngày: 12/1/17
Chuyển: N.T. Q.S. M.
Lưu hồ sơ số:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ

V/v: Thành lập công ty con quản lý khách sạn nhà hàng

- 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 26 tháng 4 năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 số 06/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09 tháng 01 năm 2017.

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

- Điều 1:** Thống nhất thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực quản lý khách sạn nhà hàng.
- 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)



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: 02 /QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẾN

Số: 1119

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

Ngày: 12/1/17

V/v: Thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Chuyển: N.T.M

Lưu hồ sơ số:

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 26 tháng 4 năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 số 06/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09 tháng 01 năm 2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

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)

NGUYỄN THỨC QUANG