



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: 40 /ĐTKDN-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 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 Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thúc Quang**
- **Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty**

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-DTKD

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2017

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

v/v: Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thúc Quang

- 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 Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Thúc Quang.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2017.

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

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà của Ông Nguyễn Thúc Quang từ ngày 01/03/2017.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG MINH THUẬN



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-DTKD

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2017

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 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 01 tháng 03 năm 2017.

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

Điều 1: Ông Trương Minh Thuận giữ chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà.

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 01/03/2017.

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

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG MINH THUẬN