



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: 03 /QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 03 năm 2018.

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

Điều 1: Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
- Ngày ĐHĐCĐ 2018: lúc 8 giờ 30 ngày 26/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM (hội trường 3A).
- Các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 13/04/2018.

Điều 2: Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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