

**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-HDQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019

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

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- 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;

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 2019 của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
- Ngày ĐHĐCĐ 2019: lúc 8 giờ 30 ngày 25/04/2019
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, 18 Nguyễn Bình Khiêm, P.Dakao, Q.1, Tp.HCM.
- Các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 11/04/2019.

Điều 2: Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 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**TRƯƠNG MINH THUẬN****Nơi nhận:**

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