

**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: AS /NQ-ĐTKD

Tp. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2011

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà sửa đổi ngày 25 tháng 6 năm 2010 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2010 số 25/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 05 tháng 5 năm 2011.

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 III (2011 – 2015).**Điều 2:** Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Đầu tư – Kinh doanh nhà nhiệm kỳ III (2011 – 2015):

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thúc Quang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trương Minh Thuận | - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc |
| 3. Bà Dương Thanh Thủy | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Khánh Xương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Tuấn | - 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****NGUYỄN THỨC QUANG**