



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: 01 /ĐTKDN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Công ty đã tìm hiểu các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty PwC Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định chọn lựa công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 38230256 - Fax: 38293764 www.intresco.com.vn

Số: 02 /ĐTKDN--HDQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ điều 40, điều 41 và điều 43 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Năm 2017 lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 79.163.977.944 đồng. Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| + Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế | : | 3.958.198.897 đồng |
| + Chi cổ tức 1.000 đồng/ cổ phần: (10%/ vốn điều lệ): | : | 68.646.328.000 đồng |
| + Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (1%/LNST) | : | 791.639.799 đồng |
| + Lợi nhuận để lại | : | 5.767.811.268 đồng |

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**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: 38230256 - Fax: 38293764 www.intresco.com.vn

Số: 03 /ĐTKDN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Chi thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
và kế hoạch chi thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ điều 26 và 37 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2017 thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 79.163.977.944 đồng, thù lao HĐQT & BKS : 79.163.977.944 đồng x 1% = 791.639.779 đồng.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 38230256 - Fax: 38293764 www.intresco.com.vn

Số: 04 /ĐTKDN--HDQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

*V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều 152.1 của Luật doanh nghiệp 2015 số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều 27 và Điều 31 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty như sau:

Ông Trương Minh Thuận đã được Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021 bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo NQ số 07/NQ-ĐTKDN ngày 11/05/2016 và tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐTKDN ngày 11/05/2016. Ngày 01/03/2017 Ông Trương Minh Thuận được HĐQT bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**TRƯƠNG MINH THUẬN**