



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/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
V/v: Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- 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 việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020.
- Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Điều 2: Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục 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