

**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: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 27/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM vào lúc 8 giờ 33 phút ngày 27/4/2017 với 91 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 42.759.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau gần 3 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016**

- Doanh thu : 284,19 tỷ đồng – đạt 63,15% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 29,43 tỷ đồng – đạt 147,16% so với kế hoạch.

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu : 642 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 71,29 tỷ đồng.



Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết 99,99%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty mẹ	:	28.686.730.753 đồng
+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế	:	1.434.336.538 đồng
+ Chi cổ tức 350 đồng/ cổ phần: (3,5%/ vốn điều lệ)	:	24.026.214.800 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	3.226.179.415 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 28.686.730.753 đồng, thù lao HĐQT & BKS : 28.686.730.753 đồng x 1% = 286.868.000 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

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



Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỉ lệ biểu quyết 99,94%.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10. Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị bổ sung nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Võ Hữu Hải

Điều 11. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN

