

**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: 05.../NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 25/06/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 26/04/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Hội trường T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 26/04/2012 với 116 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 44.748.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau hơn 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 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:**

- Doanh thu : 198,736 tỷ đồng – đạt 24,04% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : lỗ 137,355 tỷ đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

- Doanh thu : 448,001 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 34,6 tỷ đồng



