

**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.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019***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 2019 đã được kiểm toán.

Năm 2019 lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt: **116.722.425.483** đồng. Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

+ Trích quỹ dự trữ : 5.492.348.454 đồng
+ Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần : 72.078.443.000 đồng

Trong đó:

✓ *Chi bằng cổ phiếu: 10%/ số cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 10 cổ phần).*

+ Thù lao HĐQT và BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế : 1.167.224.255 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế : 2.334.448.510 đồng
+ Lợi nhuận để lại : 35.649.961.264 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH

**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-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
và kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- 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 2019 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 25/04/2019 thông qua kế hoạch 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 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: đồng, thù lao HĐQT & BKS :
 $116.722.425.483 \text{ đồng} \times 1\% = 1.167.224.255 \text{ đồng.}$

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- 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.



NGUYỄN MÃNH



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--HQQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 72.518.803 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.078.443 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 440.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.207.844 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 72.078.440.000 đồng (Bảy mươi hai tỉ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) theo mệnh giá.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền 72.078.440.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là:

(585 : 100) x 10 = 58,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ

nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Thời điểm phát hành: trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan đến hoàn thành các nội dung trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - KINH DOANH
NHÀ
HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN MÃNH



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-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020*

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 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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.

Để phục vụ cho việc kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, Hội Đồng Quản trị công ty đã tìm hiểu và lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau, trong đó Công ty TNHH EY Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

1. Công ty TNHH EY Việt nam
2. Công ty TNHH PwC Việt nam
3. Công ty Kiểm toán 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 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH

**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: 05 /ĐTKDN--HQQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH*V/v: Chính sửa nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Hội Đồng Quản Trị Công ty đề xuất sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty như sau:

STT	ĐIỀU	Nội dung Điều lệ tháng 4-2019	Nội dung chỉnh sửa
1	Điều 1.1 Vốn điều lệ, cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 690.866.880.000 VND (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.086.688 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 725.188.030.000 VND (bằng chữ: bảy trăm hai mươi lăm tỉ một trăm tám mươi tám triệu không trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.518.803 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Lý do chỉnh sửa: tăng vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung chỉnh sửa điều lệ trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**NGUYỄN MÃNH**

**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: 06 /ĐTKDN--HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH*V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2021***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 26,29% vốn điều lệ công ty trong thời gian từ 06 tháng trở lên.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, Bà Nguyễn Kim Hậu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Hội Đồng Quản Trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội Đồng Quản Trị:

1. Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU Sinh ngày: 12/05/1984
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
3. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Quá trình công tác
2018-nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Transimex nhiệm kỳ 2018-2023
2018-nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thủy đặc sản nhiệm kỳ 2018-2023

4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: *không có*
5. Tỷ lệ vốn góp đại diện cho nhóm cổ đông có vốn góp tại công ty: 18.948.850 cổ phần (tương ứng 26,29% vốn điều lệ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với bà Nguyễn Kim Hậu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH