

**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--HDQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018****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 2018 đã được kiểm toán.

Năm 2018 lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 81.718.304.480 đồng. Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- + Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế : 4.085.915.224 đồng
- + Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần : 68.646.328.000 đồng

Trong đó:

- ✓ Chi bằng tiền mặt: 5%/ mệnh giá cổ phần.
- ✓ Chi bằng cổ phiếu: 5%/ số cổ phần (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận 5 cổ phần).

- + Thù lao HĐQT và BKS 1%/ lợi nhuận sau thuế : 817.183.045 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế : 1.634.366.090 đồng
- + Lợi nhuận để lại : 6.534.512.121 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: 02 /ĐTKDN-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
và kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

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 2018 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2018 về 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 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: đồng, thù lao HĐQT & BKS :
81.718.304.480 đồng x 1% = 817.183.045 đồng.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- 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



Số: 03 /ĐTKDN-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Đầu tư dự án năng lượng điện mặt trời Ninh Phước*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều 143.2 của Luật doanh nghiệp 2015 số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều 15 - 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 đầu tư vào dự án năng lượng điện như sau:

Nhận thấy, hiện nay thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt, rủi ro về hoạt động đầu tư rất cao nên lợi nhuận thu về trên hiệu suất đầu tư tương đối thấp hơn kỳ vọng. Nhằm đảm bảo công ty hoạt động lâu dài và hiệu quả, Công ty dự kiến mở rộng hoạt động đầu tư sang lĩnh vực khác, trong đó có ngành năng lượng điện mặt trời. Đây là lĩnh vực đang được Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ đầu tư.

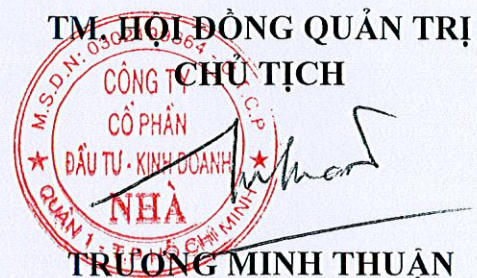
Công ty đang nghiên cứu để đầu tư vào Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước tại tiểu khu 88, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước.

Thông số và hiệu quả đầu tư dự án tóm tắt như sau:

- Công suất nhà máy: 200MW
- Tuổi thọ kinh tế của dự án: 25 năm
- Tổng chi phí đầu tư ước tính: 4.177.000.000.000 (bốn nghìn một trăm bảy mươi bảy tỉ) đồng. Trong đó:
 - o Ngân hàng tài trợ 2.500.000.000.000 đồng. Thời gian vay từ 12 – 14 năm, lãi suất 10,5%/năm. Bắt đầu trả vốn gốc từ năm thứ 3.
 - o Vốn của công ty 1.677.000.000.000 đồng. Nguồn vốn công ty được lấy từ nguồn thu dự án Terra Royal và dự án Tương Bình Hiệp, Bình Dương.
- Giá bán điện dự kiến: 9,35 US cents/kWh.
- Suất thu lợi nội tại: IRR 19,21%

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc đầu tư dự án năng lượng điện mặt trời Ninh Phước nêu trên.

Trân trọng.



**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.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

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 Chủ tịch HĐQT Công ty theo NQ số 08/NQ-ĐTKDN ngày 01/03/2017. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ông Thuận đã được ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Cho đến thời điểm hiện nay, Ông Thuận là người có nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu về hoạt động của công ty. Ông cũng là người đưa ra nhiều quyết định kịp thời và phù hợp với điều kiện của công ty để đưa Intresco vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển. Vì vậy, Ông Thuận đồng thời giữ hai vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là phù hợp trong điều kiện hiện nay của Intresco.

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**

**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 /ĐTKDN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v: Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019****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 TNHH PwC Việt Nam
 3. Công ty kiểm toán AASCS Việt Nam
- Phí kiểm toán của Công ty kiểm toán EY, PwC khoảng 600.000.000VND/1năm.
 - Phí kiểm toán của Công ty kiểm toán AASCS khoảng 300.000.000VND/1năm.

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 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Trân trọng.

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