

**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: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 01/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021****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 2021 đã được kiểm toán.

Năm 2021 lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt: **136.067.558.148** đồng. Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế : 6.803.377.907 đồng

+ Chi cổ tức 10% / mệnh giá cổ phần : 87.214.067.000 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 1,5%/ lợi nhuận sau thuế : 2.041.013.372 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế : 2.721.351.163 đồng

+ Lợi nhuận để lại : 37.287.748.705 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: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 02/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đính kèm báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán).

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: 2838.230.256 - Fax: 2838.293.764 www.intresco.com.vn

Số: 03/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
và kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

- 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 báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS là 1,5% 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 2021 và kế hoạch chi thù lao năm 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 136.067.558.148 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS: 136.067.558.148 đồng x 1,5% = 2.041.013.372 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH



Số: 04/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021*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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 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: 87.654.427 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 87.214.067 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 440.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.721.406 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 87.214.060.000 đồng (tám mươi bảy tỉ hai trăm mười bốn triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) theo mệnh giá.
- Nguồn vốn: Nguồn tiền 87.214.060.000 đồng được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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:

$(585 : 100) \times 10 = 58,5$ 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 2022.

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 2021 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 khi hoàn thành các nội dung trên.

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

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: 05/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022*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 tài chính 2022 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 Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2021.

1. Công ty TNHH Ernst & Young 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 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Trân trọng.

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



Số: 06/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH*V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Ngành nghề hiện có	Mã ngành	Ngành nghề đề xuất bổ sung	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Đầu tư kinh doanh địa ốc; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng các công trình công cộng, khu du lịch vui chơi giải trí: sân golf.	6810 (chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> Đầu tư kinh doanh địa ốc; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; Thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại; Đầu tư xây dựng các công trình công cộng, khu du lịch vui chơi giải trí: sân golf; Hoạt động quản lý vận hành nhà, chung cư.	6810 (chính)

2. Ủy quyền cho HĐQT, Người đại diện pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT và Người đại diện pháp luật của công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật.

3. Giao cho Hội đồng quản trị công ty cập nhật nội dung bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH



Số: 07/TT-ĐTKDN-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà.

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Đầu tư – kinh doanh nhà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

Cơ cấu thành viên HĐQT hiện nay:

- Ông Nguyễn Mạnh - Chủ tịch HĐQT: Ông là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 05/2020. Ông đắc cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Trương Minh Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc: Nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, (Từ 03/2017 – 05/2020, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty). Ông đắc cử thành viên HĐQT công ty kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Trần Hữu Khánh - Ủy viên HĐQT: Ông là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Ông đắc cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ông Võ Hữu Hải - Ủy viên HĐQT: Ông được bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty từ tháng 04/2017. Ông đắc cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà Nguyễn Kim Hậu - Ủy viên HĐQT: Bà Hậu được bầu vào HĐQT công ty từ tháng 06/2020. Bà Hậu đắc cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 04/04/2022, Bà Nguyễn Kim Hậu có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty vì lý do cá nhân.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Kim Hậu, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Kim Hậu.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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 Thị Xuân Trang Sinh ngày: 28/08/1967
2. Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc Sư
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:
Giám đốc – Công ty TNHH MTV Xây dựng & Trang trí nội thất HT&A
4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty: *không có*
5. Số cổ phần ITC nắm giữ: 346.436 cổ phần (tương ứng 0,4% vốn điều lệ)

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư – Kinh Doanh Nhà
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư – Kinh Doanh Nhà**

- Tôi tên: **Nguyễn Kim Hậu**
 - Sinh ngày: 12/05/1984
 - CMND: 301108051 Cấp ngày : 14/02/2014 Nơi cấp : CA Tỉnh Long An
 - Chỗ ở hiện tại: Ấp Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An
- Hiện nay đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư – Kinh Doanh Nhà

Tuy nhiên vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại công ty cổ phần Đầu Tư – Kinh Doanh Nhà được nữa. Do đó tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành Viên Hội đồng Quản trị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư – Kinh Doanh Nhà chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Kim Hậu



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ VÀO HĐQT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
NHIỆM KỲ 2022-2026

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Xuân Trang**
 - Số CCCD 079167033555 cấp ngày: 04/05/2021 Tại: Cục trưởng cục CSQLHC
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày sinh: 28/08/1967 Nơi sinh: Sài Gòn
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Hà Nam Ninh
 - Địa chỉ thường trú: 31 Hoàng Diệu P.10 Quận Phú Nhuận
 - Số điện thoại liên lạc: 0943635360
 - Trình độ học vấn: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc Sư
 - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giám Đốc - CTY TNHH MTV XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT HT&A
 - Số cổ phần ITC nắm giữ: 346.436 cổ phần
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**XÁC NHẬN CỦA ĐỊA
PHƯƠNG/ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Kim Huệ

Nguyễn Thị Xuân Trang