



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, TPHCM -ĐT:38230256 -Fax:38293764 -www.intresco.com.vn

DỰ THẢO



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi áp dụng

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh Doanh Nhà.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2 : Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2017 được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- c. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/ hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban tổ chức đại hội và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi mã biểu quyết của cổ

- đồng và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
 - f. Cổ đông đến đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự đại hội:**
- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của công ty.
 - b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 - c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội.
 - d. Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban tổ chức, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 3 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội có trách nhiệm kiểm tra, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho các cổ đông đến dự và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
4. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đại hội cũng có thể trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban tổ chức đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CHƯƠNG III:

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5 : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% theo Khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2017.

Điều 6 : Cách thức tiến hành đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình đại hội
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức cho đến khi kết thúc đại hội.

Điều 7 : Các quy định tại đại hội:

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* về một vấn đề được nêu ra tại đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông (hoặc Người đại diện được ủy quyền) được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

2. Phát biểu ý kiến tại đại hội:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Chủ tọa đoàn.

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn.
- Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình đại hội.

CHƯƠNG IV: **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 8 : Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% theo khoản 1 và 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014 trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9 : Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản đại hội. Tất cả nội dung mà đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của đại hội. Biên bản đại hội hoặc Nghị quyết đại hội được trình bày tại đại hội trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V : **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 10: Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2017 thì có hiệu lực thi hành ngay tại đại hội.

TP.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2017
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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, TPHCM -ĐT:38230256 -Fax:38293764 -www.intresco.com.vn



QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2016 – 2021)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CTY CP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh nhà được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/04/2016.

Công tác bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh Doanh nhà được tiến hành theo những quy định sau đây :

❖ Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 01 thành viên.

Điều 1: Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT

1.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT :

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết luật pháp.

1.2. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền ứng cử hoặc đề cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- Cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tục trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đủ điều kiện đề cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Số lượng ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử tối đa là 03 người (bầu chọn 01 người).
- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT gửi công ty trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội gồm:

- ✓ Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu trên trang web: intresco.com.vn);
 - ✓ Bản sao có công chứng các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu trên trang web: intresco.com.vn);
 - ✓ Giấy xác nhận thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục từ đủ 6 tháng trở lên.
- Trường hợp hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT quá 03 người, thì căn cứ vào số lượng cổ phần sở hữu của ứng cử viên ứng cử, đề cử cao nhất để chọn 03 ứng cử viên đưa vào danh sách bầu cử.

Điều 3: Thể lệ bầu cử tại Đại hội

3.1. Phiếu bầu cử :

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Doanh nhà bên góc trái của Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu.

3.2. Nguyên tắc bầu cử :

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là: 01 người.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì gạch ngang họ và tên người trên phiếu bầu. Kết quả ứng cử viên được bầu căn cứ vào số lượng cổ phần in trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên bổ sung HĐQT (01 thành viên).
 - Phiếu gạch toàn bộ tên người trong danh sách phiếu bầu.
 - Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh Doanh nhà.

3.3. Điều kiện trúng cử :

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).
- Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh Doanh nhà và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Chi thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
và kế hoạch chi thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017*

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 2016 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 26/04/2016 thông qua 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 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017 như sau:

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.

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

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: 04 /ĐTKDN--HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016***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 2016 đã được kiểm toán.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Năm 2016 lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 28.686.730.753 đồng. Tuy nhiên trong năm Công ty đã dùng một phần vốn thặng dư xóa lỗ lũy kế nên việc chia cổ tức đang chờ hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán. Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2016, Công ty sẽ thực hiện khi có ý kiến của Sở Giao dịch chứng khoán, cụ thể:

- | | |
|--|---------------------|
| + 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 |

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: 05 /ĐTKDN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 PwC Việt nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
 - Phí kiểm toán của Công ty kiểm toán EY, PwC khoảng 550.000.000 VND/1năm.
 - Phí kiểm toán của Công ty kiểm toán AASCS khoảng 250.000.000 VND/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 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của 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: 07 /ĐTKDN--HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

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.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016.

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 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo NQ số 07/NQ-ĐTKDN ngày 11/05/2016 và tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐTKDN ngày 11/05/2016. Vừa qua, Ông Nguyễn Thúc Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty đã nghỉ hưu nên Ông Thuận được HĐQT bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/03/2017 kiêm Tổng giám đốc Công ty.

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: 08 /ĐTKDN--HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Nhằm khai thác hiệu quả tối đa của các dự án công ty đã và đang đầu tư, Công ty bổ sung thêm ngành **Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư**. Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh, đồng thời thay đổi các nội dung sửa đổi này vào trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
05	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

Trân trọng.

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



INTRESCO

1350

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



GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

Cổ đông: Mã biểu quyết:

Địa chỉ:

CMND/HC/ĐKKD:ngày cấpnơi cấp

Xác nhận:

1. Tham dự trực tiếp

2. Ủy quyền tham dự

a, Ủy quyền người khác

Người được ủy quyền:

CMND/HC/ĐKKD:ngày cấpnơi cấp

b, Ủy quyền cho công ty

1. Ông Trương Minh Thuận - Chủ tịch HĐQT công ty – TGD, CMND: 020137114

2. Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng ban kiểm soát công ty, CMND 024281916

Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Tôi tên là: Mã cổ đông:

CMND/HC số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ :cổ phần)

(Đính kèm giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục từ đủ 6 tháng trở lên)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho tôi được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2017

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2017

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đại diện cho
cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
(Danh sách đính kèm ở trang sau và giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên) đề
nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà

CMND/HC số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....Chuyên ngành :.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ :cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh
doanh nhà nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ
chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2017
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

