



**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: 48 /ĐTKDN-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN**  
**CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
2. Tên giao dịch: Investment and Trading of Real Estate Joint stock Company
3. Mã giao dịch: ITC
4. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Bình Khiêm – P.Đakao -Quận 1 - TP. HCM
5. Điện thoại: 08.3823 0256 – 3.9102 889 - Fax : 08.3829 3764
6. Người thực hiện CBTT: Đoàn Hữu Chí
7. Loại thông tin công bố:  24 giờ,  72 giờ,  bất thường,  theo yêu cầu,  định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Nghị quyết 03/QĐ-HĐQT)
  - Nghị quyết HĐQT v/v Chia cổ tức năm 2016 (đính kèm Nghị quyết 04/QĐ-HĐQT)
9. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà vào ngày 12/03/2018 tại địa chỉ: [www.intresco.com.vn](http://www.intresco.com.vn)

Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng.

**CTY CP ĐẦU TƯ – KD NHÀ**  
**Người phụ trách công bố thông tin**



**ĐOÀN HỮU CHÍ**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, KHĐT



**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: 03 /QĐ-HDQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 03 năm 2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
- Ngày ĐHĐCĐ 2018: lúc 8 giờ 30 ngày 26/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM (hội trường 3A).
- Các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 13/04/2018.

**Điều 2:** Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HDQT)

**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: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 04/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
V/v: Chi trả cổ tức năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 03 năm 2018 và việc sắp xếp nguồn tiền của công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 350 đồng).
- Ngày thanh toán: 20/04/2018
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại **Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà** bắt đầu từ ngày 20/04/2018 và xuất trình CMND/ Hộ chiếu.

**Điều 2:** Giao cho Ông Trương Minh Thuận – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.**Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)

**TRƯƠNG MINH THUẬN**