

**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: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 27/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM vào lúc 8 giờ 33 phút ngày 27/4/2017 với 91 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 42.759.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau gần 3 giờ làm việc, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc đánh giá công tác quản lý đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau với tỉ lệ biểu quyết 100%:

*** Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2016**

- Doanh thu : 284,19 tỷ đồng – đạt 63,15% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 29,43 tỷ đồng – đạt 147,16% so với kế hoạch.

*** Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu : 642 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 71,29 tỷ đồng.



