

**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/NQ-DHĐCD

TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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;
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà được tổ chức tại Trung tâm hội nghị 272 (lầu 3A), số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 với 79 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, nắm giữ 45.300.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

Sau hơn 02 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 2017 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018**

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 2017 và phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018 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 2017 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2018**

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 2017 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2018.

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 2017**

- Doanh thu : 611,17 tỷ đồng – đạt 95,19% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 79,17 tỷ đồng – đạt 111,05% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2017 : 10%/ vốn điều lệ (tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần)

**\* Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu : 673,70 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 76,03 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2018 : 10%/ vốn điều lệ (tương ứng 1.000 đồng/ cổ phần)

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty mẹ	:	79.163.977.944 đồng
+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế	:	3.958.198.897 đồng
+ Chi cổ tức 1.000 đồng/ cổ phần: (10%/ vốn điều lệ):	:	68.646.328.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (1%/LNST)	:	791.639.799 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	5.767.811.268 đồng

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 79.163.977.944 đồng, thù lao HĐQT & BKS : 79.163.977.944 đồng x 1% = 791.639.779 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

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)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty với tỉ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN

