



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Dakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Số: 68 /ĐTKDN-CV

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM
- Quý cổ đông công ty

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
- Mã chứng khoán / *Stock code*: ITC
- Địa chỉ/*Address*: 18 Nguyễn Bình Khiêm - P.Dakao - Quận 1 - TP. HCM
- Điện thoại: 08.3823 0256 – 3.9102 889 - Fax : 08.3829 3764
- E-mail: intresco@intresco.com.vn

- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023. (Các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông 2023 được công bố trên website của công ty tại link www.intresco.com.vn)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường link: www.intresco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, KHĐT

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



ĐOÀN HỮU CHÍ

**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

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**

được ban hành căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đã được khai mạc tại Hội trường Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh Nhà, số 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q.1, Tp.HCM.

Về tham dự Đại hội có:

- Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Và các Cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà.

A- PHẦN THỬ TỤC: TUYÊN BỐ LÝ DO, BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU, GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Huỳnh Minh Nghĩa tuyên bố lý do và báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau: Về dự Đại hội có 29 cổ đông tham dự, nắm giữ 62.068.122 cổ phần/ 95.935.049 cổ phần có quyền biểu quyết (440.360 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết), đại diện cho 64,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 19 Điều lệ Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh Nhà, Công ty tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà đủ điều kiện tiến hành đúng theo luật định.

II. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình nghị sự**2.1. Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Huỳnh Minh Nghĩa giới thiệu "Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội" như sau:

a) Chủ tọa đoàn

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trương Minh Thuận | - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Hữu Khánh | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Xuân Trang | - Ủy viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.068.122 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.068.122 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

b) Ban Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc đầu tư Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó phòng Kinh doanh Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.068.122 cổ phần	
- Đồng ý	: 61.768.122 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,52 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 300.000 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,48 %

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Minh Nghĩa - Giám Đốc HC-NS - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khắc Việt - Phó Phòng KT-TC - Phó ban
- Ông Phạm Đức Thành - Phó phòng kỹ thuật - Phó ban
- Bà Lê Ngọc Điều - Phó phòng KH-ĐT - Thành viên
- Bà Hà Thu Hương - Chuyên viên Phòng KTTC - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.068.122 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.068.122 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

2.2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Trần Hữu Khánh trình bày “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.068.122 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.068.122 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

2.3. Chương trình Đại hội

Ông Trần Hữu Khánh trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.068.122 cổ phần	
- Đồng ý	: 61.768.122 cổ phần	- Tỷ lệ: 99,52 %
- Không đồng ý	: 300.000 cổ phần	- Tỷ lệ: 0,48 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

B – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo

1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Ông Nguyễn Mạnh – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác định hướng và quản trị của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Đoàn Hữu Chí – Phó Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu : 824,54 tỉ đồng – đạt 113,73% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 151,58 tỉ đồng – đạt 137,80% so với kế hoạch.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 700,46 tỉ đồng.
- Lợi nhuận : 67 tỷ đồng.

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

1.5. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang – Thành viên HĐQT độc lập – trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập.

1.6. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Bà Nguyễn Thị Xuân Trang – Trưởng ban kiểm toán nội bộ – trình bày Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.

II. Các tờ trình

Ông Trần Hữu Khánh – Ủy viên HĐQT – đọc các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ	: 151.585.021.259 đồng
+ Trích quỹ dự trừ 5%/ lợi nhuận sau thuế	: 7.579.251.063 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS 1,5%/ lợi nhuận sau thuế	: 2.273.775.318 đồng

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế : 3.031.700.425 đồng
- + Lợi nhuận để lại : 138.700.294.453 đồng

Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ sẽ được để lại để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2.2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, 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 2022 theo tiêu chí đã được HĐQT thông qua.

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2.3. Báo cáo chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 151.585.021.259 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS: 151.585.021.259 đồng x 1,5% = 2.273.775.318 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

2.4. Chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định chọn lựa công ty kiểm toán theo danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty kiểm toán AASCs Việt Nam

2.5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Để phù hợp với quy định hiện hành và nhằm thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. (Dự thảo quy chế đính kèm)

III. Thảo luận và biểu quyết

1. Kế hoạch SX-KD năm 2023 khá thấp, lý do là do thiếu hụt sản phẩm để kinh doanh. Công ty chia sẻ thêm về quỹ đất hiện tại và các dự án trong tương lai của công ty?
 - Dự án Long Thới: giai đoạn 2 còn khoảng 10 ha, trong đó còn khoảng 01 ha chưa đền bù, nhưng công ty đang vướng đền bù của các hộ còn lại vì không nhận được sự hợp tác của hộ dân.

- Dự án Sabinco Bình Dương: công ty đang vướng thủ tục đổi đất công, vì vậy vẫn chưa được cấp phép xây dựng dự án và không thể triển khai kinh doanh.
 - Dự án Terra Flora Nhơn Trạch: dự án đã hoàn thiện, dù công ty đã có các chính sách thu hút khách hàng tuy nhiên do tác động của kinh tế nên việc kinh doanh đang chậm.
2. Chia sẻ về hoạt động quan hệ cổ đông: thông tin trên website công ty khá cũ, ví dụ các dự án công ty quảng bá khá ít. Ít có các bài viết về cổ phiếu ITC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công ty chúng tôi sẽ lưu ý về vấn đề này và sẽ cải thiện trong tương lai.

3. Trên báo cáo tài chính, tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm có 110 tỉ, xin hỏi khoản tiền này đang ở tài khoản nào?

Trả lời: Nguồn tiền này hiện nay công ty đang gửi tại các ngân hàng chi tiết được thể hiện trong báo cáo tài chính đã kiểm toán. Trong đó, chủ yếu từ hợp đồng hợp tác BCC với đơn vị kinh doanh casino.

4. Các khoản vay của công ty trong đó có các khoản vay cá nhân, xin hỏi có ảnh hưởng đến dòng tiền vay công ty không?

Trả lời: So với các công ty bất động sản thì nguồn vốn vay của công ty tương đối thấp. Công ty cũng đã tìm các nguồn vốn tốt nhất để vay với lãi suất hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty. Khoản lãi vay của công ty không vượt quá quy định không chế tỉ lệ lãi vay của nhà nước.

5. Công ty năm nay có lợi nhuận nhưng năm nay không chia cổ tức cho cổ đông, xin cho biết lý do?

Trả lời: hiện nay công ty đang thực hiện đầu tư trong các dự án đang dở, đang tập trung nguồn tiền cho các dự án này. Vì vậy, công ty trình cổ đông không chia cổ tức bằng tiền. Về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, công ty có cổ đông nhà nước là Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH-MTV, vì vậy nếu tăng vốn thì khá phức tạp về mặt thủ tục thực hiện.

*** Sau phần thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.**

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU

3.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.139.798 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.139.798 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

3.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kết quả như sau:

<i>- Về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022</i>		
+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.139.798 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.139.798 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

- Về kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2023

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 62.139.798 cổ phần – Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

3.3. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng năm 2023, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 62.139.798 cổ phần – Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

3.4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 62.139.798 cổ phần – Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

3.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 62.139.798 cổ phần – Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

3.6. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 62.139.798 cổ phần – Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

3.7. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, kết quả:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 46.435.108 cổ phần – Tỷ lệ: 74,73 %
- Không đồng ý : 110.000 cổ phần – Tỷ lệ: 0,18 %
- Không có ý kiến : 15.594.690 cổ phần – Tỷ lệ: 25,1 %

3.8. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, kết quả như sau:

- Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết : 62.139.798 cổ phần
- Đồng ý : 62.139.798 cổ phần – Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần – Tỷ lệ: 0 %

- Về tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.139.798 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.139.798 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

3.9. Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.139.798 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.139.798 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

3.10. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.139.798 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.139.798 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

C- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Hữu Khánh – Ủy viên HĐQT – đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết	: 62.139.798 cổ phần	
- Đồng ý	: 62.139.798 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến	: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 %

- Ông Huỳnh Minh Nghĩa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Sau hơn 02 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Thị Nguyên Nguyễn Thị Kim Hương

Nguyễn Mạnh



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-DHDCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc định hướng, quản trị và đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu : 824,54 tỉ đồng – đạt 113,73% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : 151,58 tỉ đồng – đạt 137,80% so với kế hoạch.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 700,46 tỉ đồng.
- Lợi nhuận : 67 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động kiểm tra và giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100%.



Điều 4. Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ	: 151.585.021.259 đồng
+ Trích quỹ dự trữ 5%/ lợi nhuận sau thuế	: 7.579.251.063 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS 1,5%/ lợi nhuận sau thuế	: 2.273.775.318 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV 2%/ lợi nhuận sau thuế	: 3.031.700.425 đồng
+ Lợi nhuận để lại	: 138.700.294.453 đồng

Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ sẽ được để lại để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 74,73 %.

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 151.585.021.259 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS: 151.585.021.259 đồng x 1,5% = 2.273.775.318 đồng.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và tỷ lệ chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 TNHH PwC Việt Nam
3. Công ty kiểm toán AASCS Việt Nam

Điều 10. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Đại hội đồng cổ đông thông qua *Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử* với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 11. 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.

LM.90
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - KINH DOANH
NHÀ
M.S.D.N.: 030
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN MÃNH

C.P.
H.A.