



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Số: 15./NQ-HĐQT-2014

"V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường
niên 2014"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14./BB-2014, ngày 14/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng 06/2014
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước, tại 331 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: dự kiến đầu tháng 05/2014
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên danh sách tại thời điểm chốt

Điều 2. Nội dung đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2014.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2014.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2014.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2014.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục liên quan với Sở KHĐT Tp.HCM ; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.
- Chuẩn bị chương trình, văn kiện, tài liệu ... cho Đại hội và trình HĐQT thông qua 20 ngày trước ngày Đại hội

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Ông Đặng Đức Thành, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MỚI VIỆT NAM
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH