



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

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

Số: 225/2016/DRH-CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 08 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Mã chứng khoán: DRH

Địa chỉ trụ sở chính: 331 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM

Điện thoại: 08.3822 3771; Fax: 08.3822 3727

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Trung

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

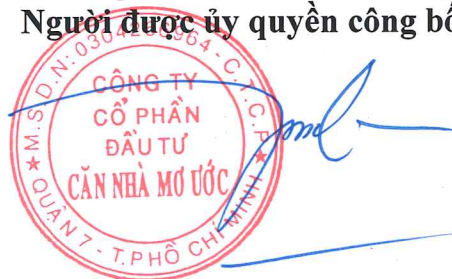
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty:
www.dreamhouse.vn vào ngày 12/08/2016

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 118/2016/DRH/NQ-HĐQT ngày 12/08/2016;

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Đình Trung

Số: 118./2016/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 8 năm 2016

“V/v: tổ chức ĐHCĐ bất thường”

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 111/2016/DRH/BBH-HĐQT, ngày 12 / 8 /2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định việc tổ chức ĐHCĐ bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: **26/08/2016**
- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường: **20/09/2016**
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường: sẽ thông báo sau
- Các nội dung thông qua tại ĐHCĐ bất thường:
 - Bổ sung/thay đổi thành viên HĐQT
 - Bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành
 - Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên 51%
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
 - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Võ Diệp Cẩm Vân. Bà Võ Diệp Cẩm Vân sẽ không còn là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 15/08/2016

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ cần thiết để tổ chức ĐHCĐ bất thường

Điều 4. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, 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./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

