



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**
Số: 91/NQ/HĐQT-2015

“V/v: Chốt quyền, tổ chức ĐHCĐ
bất thường”

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2015

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 90/BB/2015, ngày 16/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2015

- Ngày đăng ký cuối cùng - chốt danh sách cổ đông dự kiến: **03/11/2015**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **05/12/2015**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Thông báo sau
- Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt

Điều 2. Nội dung đại hội

- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- Giới thiệu và thông qua việc đầu tư một số dự án dự kiến triển khai trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội theo quy định. Thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Sở KH & ĐT TPHCM và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

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.



ĐẶNG ĐỨC THÀNH