



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC  
Số: 12/NQ-HĐQT-2015

"V/v: lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ  
thường niên 2015"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2015

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11./BB-2015, ngày 23/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015**

HĐQT nhận thấy Ban tổ chức chưa hoàn thiện đầy đủ các văn kiện Đại hội để gửi cho cổ đông như dự kiến. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như công tác tổ chức và thủ tục bầu cử HĐQT - BKS được chu đáo, tuân thủ quy định của pháp luật, HĐQT quyết định lùi thời gian triệu tập ĐHCĐ thường niên 2015 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng 05 - 06/2015
- Địa điểm: Thông báo sau
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên danh sách tại thời điểm chốt **08/04/2015**
- Nội dung Đại hội: được giữ nguyên như đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT-2015 ngày 18/03/2015 và Thông báo số 14/TB-2015 ngày 24/03/2015

**Điều 2. Ủy quyền cho Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT:**

- Thực hiện các thủ tục với Sở KH & ĐT TPHCM, các cơ quan liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- Ông Đặng Đức Thành, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, các cá nhân liên quan, quý Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**