

Số: 69/CBTT - 2016

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua

chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

**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: 08.38728148; Fax: 08.38722701

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 về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.dreamhouse.vn](http://www.dreamhouse.vn) vào ngày 08/03/2016

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 67/NQ-HĐQT-2016 ngày 08/03/2016;

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



**Lê Đình Trung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**  
Số: 67/NQ/HĐQT-2016

“V/v: Chốt quyền, tổ chức ĐHCĐ  
thường niên 2016”

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**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 66/BB/HĐQT/2016, ngày 03/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016**

- Ngày đăng ký cuối cùng - chốt danh sách cổ đông dự kiến: **22/03/2016**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **27/04/2016**
- 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
- Nội dung đại hội:
  - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
  - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
  - ✓ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016;
  - ✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016;
  - ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động đầu tư dự án của Công ty) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.
  - ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.
  - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc**

- Chuẩn bị tài liệu đại hội;
- Thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, CBTT...theo đúng quy định;

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- Thành viên HĐQT, 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 HĐQT**  
  
**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**