

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v: Nghị quyết + Biên bản họp 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 117/2016/DRH/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2016
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 116/2016/DRH/BBH-ĐHCD ngày 27/04/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.dreamhouse.vn vào ngày 28/04/2016

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 117/2016/DRH/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2016;
- Biên bản họp số 116/2016/DRH/BBH-ĐHCD ngày 27/04/2016;

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



Lê Đình Trung

Số: 116/2016/DRH/BBH-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(Ngày 27/04/2016)

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Hội trường - Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian: 27/04/2016
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Dream House) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 22/03/2016.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016.

Ông **Nguyễn Hữu Trí**, đại diện Ban kiểm soát, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 18.399.702 cổ phần/18.399.702 cổ phần.
- Tại thời điểm 8 giờ 55 phút ngày 27/04/2016 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 60 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 14.266.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty là hợp lệ (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 27.04.2016”

Ông **Lê Đình Trung**, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27.04.2016 đã được đưa lên website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu & kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa Đoàn**

Thành phần gồm:

- Ông **Đặng Đức Thành** Chủ tịch HĐQT
- Ông **Phan Tấn Đạt** Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung** Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban thư ký**

Thành phần gồm:

- Bà **Đinh Duy Ngân** Trưởng ban
- Bà **Trần Nguyễn Hồng Vân** Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

Thành phần gồm:

- Ông **Trần Công Chính** Trưởng ban
- Bà **Phạm Thị Mai Nương** Thành viên
- Ông **Trần Công Lộc** Thành viên

Đại diện các cổ đông dự họp đề cử 01 người thực hiện công tác giám sát quá trình kiểm phiếu:

Ông Tôn Thất Diên Khoa

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông **Lê Đình Trung**, đại diện Ban tổ chức, thực hiện thủ tục thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Nội dung	Chủ trì
Phần 1: Trình bày các báo cáo <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát 	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện HĐQT - Đại diện Ban TGD - Đại diện Ban kiểm soát
Phần 2: Trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty - Tờ trình các nội dung khác cần biểu quyết tại Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa đoàn
Phần 3: Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa đoàn
Phần 4: Biểu quyết thông qua các tờ trình	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa đoàn
Giải lao; Tea - break; Tổng hợp kết quả biểu quyết	<ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức - Ban kiểm phiếu
Phần 5: Kết quả Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình - Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa đoàn - Ban thư ký
Bế mạc./.	

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và các định hướng chiến lược của Dream House trong thời gian tới.

2. Báo cáo Ban điều hành

Ông **Phan Tấn Đạt**, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty trước Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung**, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2015

4. Tờ trình sửa đổi điều lệ

Ông **Phan Tấn Đạt**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Tờ trình sửa đổi Điều lệ” (Tờ trình số: 107/2016/DRH/TTr-HĐQT ngày 13/04/2016 đính kèm)

5. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty

Ông **Phan Tấn Đạt**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty” (Tờ trình số: 108/2016/DRH/TTr-HĐQT ngày 13/04/2016 đính kèm)

6. Tờ trình các nội dung khác cần biểu quyết tại Đại hội

030
 C
 C
 CÁN
 27

Ông **Phan Tấn Đạt**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày “Tờ trình các nội dung khác cần biểu quyết tại Đại hội” (Tờ trình số: 109/2016/DRH/TTr-HĐQT ngày 13/04/2016 đính kèm)

7. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Nguyễn Hữu Trí**, đại diện Ban kiểm soát, báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết với nội dung chính như sau:

- Đến **10 giờ 00 phút** cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là **68** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **14.647.835** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

IV) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Trước khi bước vào phần thảo luận của cổ đông, ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Ý kiến 1

Cổ đông **Tôn Thất Diên Khoa** hỏi:

- Hiệu quả dự án xuất phát từ đầu tư ban đầu. Nếu được xin cho biết giá trị đầu tư ban đầu các dự án?
- Định hướng, lộ trình cho các khoản đầu tư vào các công ty liên kết?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Đặng Đức Thành** trả lời:

- Đối với các công ty liên kết, định hướng là sẽ tái cấu trúc các công ty có sở hữu dự án và hoạt động có hiệu quả, còn các công ty không hiệu quả sẽ thu gọn hoặc thoái vốn. Dự kiến công tác này sẽ hoàn tất trong năm 2016.
- Những dự án trước đây của Dream House có giá đầu tư ban đầu rất thấp, đảm bảo có hiệu quả cao khi triển khai.

Ông **Phan Tấn Đạt** bổ sung:

- Các dự án mới hình thành thông qua M&A đều được tính toán kỹ lưỡng hiệu quả. Dự án Khu phức hợp căn hộ 1177 Huỳnh Tấn Phát và dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng Lộc An đã được giới thiệu chi tiết cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/12/2015. Giá trị đầu tư ban đầu của các dự án này đều được Công ty công bố thông tin đầy đủ, kể cả dự án Khu căn hộ cao tầng 277 Bến Bình Đông cũng được công bố trong tháng 1/2016.

Ý kiến 2

Cổ đông **Trần Thị Hải Yến** - MCD 045 - góp ý:

- Là cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng thăng trầm, nay chứng kiến công ty thay đổi tích cực, đúng thời điểm về chiến lược hoạt động, về ngành nghề cốt lõi...cổ đông rất phấn khởi, tin tưởng, và cảm ơn HĐQT, BDH... đã có nhiều cố gắng, mang lại giá trị cho cổ đông.
- Góp ý với Ban lãnh đạo:

Hiện nay thị trường BĐS đang thuận lợi, sẽ có nhiều nhà đầu tư cùng tham gia thị trường. Vì vậy đối với các dự án DRH đang đầu tư, cần định vị cho tốt sản phẩm của mình để cạnh tranh, bán hàng nhanh. Đồng thời lưu ý lựa chọn phương pháp tiếp cận khách hàng, tránh lối mòn của một số dự án khi tiếp cận khách hàng qua tin nhắn điện thoại, email rác ...để gây phản cảm, tác dụng ngược.

Ông **Phan Tấn Đạt** trao đổi thêm:

- DRH xác định không tham gia vào phân khúc căn hộ cao cấp.
- Dòng sản phẩm căn hộ của DRH đang triển khai, quan trọng nhất là vị trí (dễ dàng tiếp cận về khu trung tâm thành phố, có view đẹp...); tiện ích cho cư dân phải đầy đủ dù có thể không hoành tráng; diện tích và giá cả ở mức vừa phải, không quá 2 tỷ đồng/căn, đáp ứng nhu cầu rất thật của khách hàng hiện nay.
- Các dự án của DRH hình thành mà chưa hề vay ngân hàng. Hiện công ty đang lựa chọn các ngân hàng có uy tín để tài trợ, bảo lãnh cho các dự án, đồng thời sẽ thiết kế các gói hỗ trợ cho khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V) **BỘ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. **Tiến hành biểu quyết**

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về biểu quyết, cách ghi phiếu, ông **Trần Công Chính** – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu thời gian biểu quyết và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu, chuyển về Phòng kiểm phiếu.

2. **Kết quả biểu quyết Tờ trình sửa đổi điều lệ**

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 107/2016/DRH/TTr-HĐQT ngày 13/04/2016 và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ

68 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ

58 phiếu

Số phiếu không hợp lệ

02 phiếu

- Số cổ phần tán thành 14.230.552 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,22 %
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến 4.883 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

3. **Kết quả biểu quyết tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty**

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 108/2016/DRH/TTr-HĐQT ngày 13/04/2016 và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty như sau:

Nội dung 1: Ủy quyền cho HĐQT quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (có tiềm năng, phù hợp chiến lược phát triển bền vững của Công ty) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành 14.204.542 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,04 %
- Số cổ phần không tán thành 26.000 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,18 %
- Số cổ phần không ý kiến 4.893 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành 14.204.542 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,04%
- Số cổ phần không tán thành 26.000 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,18%
- Số cổ phần không ý kiến 4.893 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0.03 %

4. Kết quả biểu quyết Tờ trình các nội dung khác cần biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 109/2016/DRH/TTr-HĐQT ngày 13/04/2016 và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua Tờ trình các nội dung khác cần biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015; Thông qua các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính sau đây:

- Tổng doanh thu thuần : 185.007.298.135 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.404.325.420 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.338.087.676 đồng
- Lãi cơ bản trên cp : 779 đồng/cp
- Tài sản ngắn hạn : 42.337.372.871 đồng
- Tài sản dài hạn : 284.521.259.692 đồng
- Tổng tài sản : 326.858.632.563 đồng
- Nợ phải trả : 107.047.234.596 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 219.811.397.967 đồng
- Tổng nguồn vốn : 326.858.632.563 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành 14.230.552 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,22 %
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến 4.883 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện 2015: 14.338.087.676 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - o Trích lập các quỹ (20%) : 2.867.600.000 đồng
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 1.433.800.000 đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%) : 1.433.800.000 đồng
 - o Lợi nhuận giữ lại (80%) : 11.470.487.676 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành 14.230.552 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,22 %
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến 4.883 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chính :

- Tổng doanh thu thuần : 350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 67,2 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành 14.230.552 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,22 %
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến 4.883 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

Nội dung 4: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2015; kế hoạch năm 2016

- Chi trả thù lao HĐQT - BKS 2015
 - ✓ Kế hoạch : 300.000.000 đồng
 - ✓ Thực tế chi trả : 300.000.000 đồng
 - ✓ Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch : 100%
- Kế hoạch thù lao + thưởng HĐQT - BKS 2016
 - ✓ Thù lao : 2% LNST
 - ✓ Thưởng vượt kế hoạch LNST : 20% (x) giá trị LNST vượt kế hoạch

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ : 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành : 14.230.552 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,22 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến : 4.883 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

Nội dung 5: Thông qua kết quả đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Tổng số cp đã phân phối : 30.600.298 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
- Số nhà đầu tư được phân phối : 25 nhà đầu tư
- Đơn giá bán : 11.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán : 336.603.278.000 đồng
- Tổng chi phí : 88.000.000 đồng
- Trong đó, phí tư vấn : 88.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 336.515.278.000 đồng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán : 06/04/2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ : 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành : 14.229.112 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,21 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến : 6.323 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,04 %

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Tiêu chí lựa chọn:
 - ✓ Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016;
 - ✓ Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
 - ✓ Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - ✓ Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - ✓ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:
 - ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
 - ✓ Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC
 - ✓ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:
 - o Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
 - o Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 68 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 58 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu
- Số cổ phần tán thành 14.230.552 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,22 %
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không ý kiến 4.883 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,03 %

VI) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đoàn chỉ định Bà **Đinh Duy Ngân** – thay mặt **Ban thư ký Đại hội**, trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100 %, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/04/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã được Đại hội thông qua.



Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 22 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

**ĐD. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐINH DUY NGÂN

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Số: ~~117~~ 117/2016/DRH/NQ-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 số: ~~117~~ 117/2016/DRH/BBH-ĐHCĐ, ngày 27/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015; các Báo cáo của HĐQT, BKS, BDH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu thuần : 185.007.298.135 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.404.325.420 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14.338.087.676 đồng
- Lãi cơ bản trên cp : 779 đồng/cp
- Tài sản ngắn hạn : 42.337.372.871 đồng
- Tài sản dài hạn : 284.521.259.692 đồng
- Tổng tài sản : 326.858.632.563 đồng
- Nợ phải trả : 107.047.234.596 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 219.811.397.967 đồng
- Tổng nguồn vốn : 326.858.632.563 đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện 2015: 14.338.087.676 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - o Trích lập các quỹ (20%) : 2.867.600.000 đồng
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 1.433.800.000 đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%) : 1.433.800.000 đồng
 - o Lợi nhuận giữ lại (80%) : 11.470.487.676 đồng



Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chính :

- Tổng doanh thu thuần : 350,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 67,2 tỷ đồng

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2015; kế hoạch năm 2016

- Chi trả thù lao HĐQT - BKS 2015
 - ✓ Kế hoạch : 300.000.000 đồng
 - ✓ Thực tế chi trả : 300.000.000 đồng
 - ✓ Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch : 100%
- Kế hoạch thù lao + thưởng HĐQT - BKS 2016
 - ✓ Thù lao : 2% LNST
 - ✓ Thưởng vượt kế hoạch LNST : 20% (x) giá trị LNST vượt kế hoạch

Điều 5: Thông qua kết quả đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Tổng số cổ phần đã phân phối : 30.600.298 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
- Số nhà đầu tư được phân phối : 25 nhà đầu tư
- Đơn giá bán : 11.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán : 336.603.278.000 đồng
- Tổng chi phí : 88.000.000 đồng
- Trong đó, phí tư vấn : 88.000.000 đồng*
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 336.515.278.000 đồng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán : 06/04/2016

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Thông qua tiêu chí lựa chọn:
 - ✓ Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016;
 - ✓ Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
 - ✓ Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - ✓ Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - ✓ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán do HĐQT đề xuất:
 - ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
 - ✓ Công ty TNHH Hạng Kiểm toán AASC
 - ✓ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016. Trong trường hợp không thống nhất được điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước kể từ ngày 27/04/2016

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (có tiềm năng, phù hợp chiến lược phát triển bền vững của Công ty) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 9. Ủy quyền cho HĐQT: Quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 10. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung trên theo đúng quy định.

Điều 11. Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

C.TY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH