

Số: 120/2016/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 09 năm 2016

“V/v: tài liệu, chương trình 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: 117/2016/DRH/BBH-HĐQT, ngày 08/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường: lúc 14h00 ngày **22/09/2016**
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường: Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM
- Thông qua tài liệu ĐHCĐ bất thường:
 - Quy chế tổ chức đại hội cổ đông bất thường
 - Quy chế Bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT
 - Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT
 - Tờ trình bổ sung mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành
 - Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên 51%
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Điều 2. 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 3. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



ĐẶNG ĐỨC THÀNH