

TP.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ bất thường lần 1 - năm 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: 08.3822 3771; Fax: 08.3822 3727

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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ bất thường lần 1 - năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.dreamhouse.vn vào ngày 23/09/2016

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 155/2016/DRH/NQ-ĐHCD ngày 22/09/2016;
- Biên bản họp số 154/2016/DRH/BBH-ĐHCD ngày 22/09/2016.

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



Lê Đình Trung

Số: 155/2016/DRH/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
LẦN 1 - NĂM 2016

- 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 bất thường số: 156/2016/DRH/BBH-ĐHCD, ngày 22/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi trụ sở chính, sửa đổi nội dung trong Giấy ĐKKD, Điều lệ của Công ty theo đúng quy định

Điều 2. Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 22,3% (tương đương 5.226.800 cp)
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi đầu tư thêm: Tối thiểu 51%
- Phương thức giao dịch: Thông qua giao dịch trên sàn, hoặc những phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết, lựa chọn thời điểm, thu xếp nguồn vốn để giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.



Điều 3. Thông qua việc bổ sung, mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành

1. Bổ sung mục đích sử dụng vốn lưu động

- Theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2015, số tiền thu từ đợt phát hành bổ sung vốn lưu động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh phân bón.
- Nay bổ sung thêm mục đích sử dụng vốn (ngoài mục đích sử dụng vốn lưu động cũ đã được thông qua là kinh doanh phân bón): phục vụ cho những hoạt động kinh doanh khác phù hợp quy định của pháp luật.

2. Mở rộng hình thức đầu tư vào dự án

- Theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2015, thì số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: nhận chuyển nhượng dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, BR-VT
- Nay mở rộng thêm hình thức đầu tư như sau (ngoài hình thức đầu tư cũ đã được duyệt là nhận chuyển nhượng dự án): mua cổ phần/phần vốn góp chi phối (99% trở lên) tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long (là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM) nhằm sở hữu Dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM), và Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang (là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhằm sở hữu dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Tùy tình hình kinh doanh thực tế và điều kiện pháp lý để quyết định việc đầu tư vào Dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM, và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dưới một trong hai hình thức:
 - o (i) nhận chuyển nhượng dự án; hoặc
 - o (ii) mua cổ phần/phần vốn góp chi phối công ty là chủ đầu tư dự án
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan việc bổ sung mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành nói trên, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.



Điều 4. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau:
 - o Bà Võ Diệp Cẩm Vân
 - o Ông Nguyễn Trung Kiên

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Các ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:
 - o Ông Lại Quốc Khánh
 - o Ông Lê Chí Hùng Việt

Trong đó, Ông **Lại Quốc Khánh** là thành viên HĐQT độc lập.

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 7. Cổ đông, 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.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

Số: 154/2016/DRH/BBH-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 - 2016
(Ngày 22/09/2016)

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

- Địa điểm: Hội trường - Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, số 17 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian: 22/09/2016
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Công ty) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 26/08/2016.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 22/09/2016.

Ông **Nguyễn Trung Nghĩa**, 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 bất thường ngày 22/09/2016, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 49.000.000 cổ phần/49.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 35 phút ngày 22/09/2016 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 89 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 43.011.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,78% 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, thủ tục 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 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 bất thường lần 1 - 2016 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - 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 bất thường lần 1 - năm 2016 đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

TRUNG
M.S.D.

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.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- 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**

- ✓ 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 BKS

Kết quả biểu quyết:

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

➤ **Ban thư ký**

- ✓ Bà Lê Huỳnh Phương Trưởng ban
- ✓ Bà Đinh Duy Ngân Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Ngọc Phúc 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**

- ✓ Ông Trần Công Chính Trưởng ban
- ✓ Ông Lê Công Sơn Thành viên
- ✓ Bà Phạm Thị Mai Nương Thành viên

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

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. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội

- Ông **Phan Tấn Đạt**, đại diện Chủ tọa đoàn, thực hiện thủ tục thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Nội dung	Chủ trì
Phần 1 - Báo cáo của HĐQT, BĐH - Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT - Báo cáo của Ban Điều hành cập nhật kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2016 - Báo cáo tình hình triển khai các dự án	Chủ tọa đoàn Ban TGD
Phần 2 - Trình bày các Tờ trình; Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên - Tờ trình bổ sung mở, rộng mục đích sử dụng vốn phát hành; - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; - Tờ trình tăng sở hữu tại Công ty Cp KS & XD Bình Dương (KSB) lên tối thiểu 51%; - Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT - Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020” - Giới thiệu và Thông qua danh sách ứng viên	Chủ tọa đoàn
Phần 3 - Thảo luận, lấy ý kiến - Thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông.	Chủ tọa đoàn + Thư ký
Phần 4 - Biểu quyết, bầu cử - Biểu quyết thông qua các tờ trình; - Bỏ phiếu bầu cử.	Chủ tọa đoàn + Ban kiểm phiếu
Phần 5 - Giải lao; Tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết	Ban kiểm phiếu
Phần 6 - Công bố kết quả Đại hội - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình; - Công bố kết quả bầu cử; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn + Ban kiểm phiếu + Thư ký

Kết quả biểu quyết:

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

2. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT phát biểu về lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội.

3. Báo cáo Ban điều hành

- Ông **Phan Tấn Đạt**, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo cập nhật kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2016
- Ông **Lê Chí Hùng Việt**, Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo tình hình triển khai các dự án bất động sản

4. Trình bày các Tờ trình

- Ông **Phan Tấn Đạt**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình
 - ✓ Tờ trình số: 150/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - ✓ Tờ trình số: 151/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc tăng sở hữu tại Công ty Cp KS & XD Bình Dương (KSB) lên tối thiểu 51%;
 - ✓ Tờ trình số: 152/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc thông qua từ nhiệm của thành viên HĐQT;
 - ✓ Tờ trình số: 153/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc bổ sung mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành;

(Các Tờ trình đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

5. Thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - 2016”

- Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Đình Trung**, đọc và xin thủ tục thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020” tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - 2016.

(Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - 2016 đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông 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%.

6. Giới thiệu và Thông qua danh sách ứng viên

- Ông **Phan Tấn Đạt** thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu thêm về các ứng viên, đồng thời xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

1. Ông **Lê Chí Hùng Việt**
2. Ông **Lại Quốc Khánh**

Trong đó, Ông Lại Quốc Khánh là ứng viên vị trí thành viên HĐQT độc lập

(Hồ sơ ứng cử, bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên... đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông 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%.

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

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

Ý kiến 1

Cổ đông mã số DRH0173 hỏi:

- Trong phân bổ sử dụng vốn phát hành, không thấy sử dụng cho mục đích đầu tư vào Công ty Cp Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương (KSB)?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Phan Tấn Đạt** trả lời:

- Nguồn vốn thu từ đợt phát hành, sử dụng khoảng 260 tỷ đồng cho 2 dự án, còn lại bổ sung vốn lưu động. Việc sử dụng phần vốn lưu động từ phát hành cho mục đích đầu tư vào KSB thì cần Đại hội lần này thông qua Tờ trình về việc bổ sung, mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành.

Ý kiến 2

Cổ đông mã số DRH1126 hỏi:

- Nếu được thông qua tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB, thì việc mua sẽ thực hiện trong năm 2016 hay 2017?; hình thức mua?; giá dự kiến mua tối đa, tối thiểu?;
- Dự kiến kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của DRH?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Phan Tấn Đạt** trả lời:

- Sau khi được Đại hội thông qua tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB, chúng tôi sẽ chính thức đặt vấn đề này với HĐQT của KSB. Dự kiến KSB sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc đồng ý cho DRH tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% mà không phải chào mua công khai.
- Về thời điểm nâng tỷ lệ sở hữu, sẽ thực hiện sau khi các bên liên quan hoàn tất thủ tục, mong muốn của chúng tôi là sẽ hoàn thành trong năm 2016.
- Về giá mua, tất nhiên chúng tôi mong muốn đầu tư với giá tốt nhất, phù hợp với thị trường.
- Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2016 của DRH ước đạt 24 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa đạt do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, các dự án chưa đóng góp doanh thu, trong khi phải chi phí về thuê mở rộng văn phòng, chi phí nhân sự...

Ý kiến 3

Cổ đông mã số DRH0058 hỏi:

- 2 cổ đông của Công ty, bà Võ Thị Mỹ Lệ và bà Võ Thị Mỹ Linh có quan hệ thế nào với ông Võ Trường Thành?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Phan Tấn Đạt** trả lời:

- Tôi xác nhận đây là sự trùng hợp tên ngẫu nhiên, hoàn toàn không có quan hệ nào. Đại diện ủy quyền của cổ đông Võ Thị Mỹ Lệ và Võ Thị Mỹ Linh hôm nay cũng dự họp, ai quan tâm có thể gặp trực tiếp.
- Tôi cũng chia sẻ thêm, giữa DRH và TTF hoàn toàn không có bất cứ quan hệ, hay giao dịch nào. Việc bà Võ Diệp Cẩm Vân tham gia HĐQT của DRH trước đây là do đại diện phần vốn đầu tư của chồng, và bản thân bà Vân cũng không tham gia điều hành tại TTF.

Ý kiến 4

Cổ đông mã số DRH 1020 hỏi:

- Liên quan khoản đầu tư vào KSB, với giá đầu tư khoảng 68.000đ/cp thì số tiền đầu tư rất lớn. Nguồn vốn nào để thực hiện?
- Cổ phiếu DRH vừa qua biến động bất thường, rất áp lực cho các nhà đầu tư dài hạn. Ban điều hành có lời khuyên nào cho cổ đông?, có nên nắm giữ cổ phiếu dài hạn không?, có nên đầu tư tiếp không?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Phan Tấn Đạt** trả lời:

- Nguồn để thực hiện đầu tư vào KSB từ vốn lưu động, từ bán/thanh lý các tài sản bất động sản, từ thoái vốn các khoản đầu tư, dự án nhỏ không còn hiệu quả, từ huy động tín dụng... Hội đồng quản trị không sử dụng nguồn vốn dành riêng cho các dự án cho mục đích này.
- Giá cổ phiếu, giá trị của doanh nghiệp là do thị trường quyết định. Các tài sản, dự án tích lũy lâu nay của DRH hiện đang phát huy hiệu quả. Nhiệm vụ của Ban điều hành là khai thác những lợi thế này nhằm phát triển bền vững công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông. Nhà đầu tư tìm hiểu kỹ thì có thể tự đánh giá được tiềm năng của DRH.

Ý kiến 5

Cổ đông mã số DRH1036 hỏi:

- Kế hoạch tăng sở hữu tại KSB lên 51% có nhiều rủi ro về mặt tài chính. HĐQT đánh giá thế nào và có biện pháp nào để phòng ngừa?

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

- Về nguồn vốn đầu tư, chúng tôi chú trọng vốn tự có, hạn chế danh mục vay mượn.
- Về đối tượng đầu tư, chúng tôi đã hết sức cân nhắc. KSB là doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu làm hạ tầng đang ngày càng tăng. Hiện KSB làm ăn ngày càng hiệu quả, bền vững, đặc biệt khi chúng tôi tham gia vào công tác quản trị tại doanh nghiệp này.

Ý kiến 6

Cổ đông mã số DRH1036 hỏi:

- Nếu giá cổ phiếu DRH giảm, thì HĐQT có cho mua cổ phiếu quỹ không?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Phan Tấn Đạt** trả lời:

- Hiện DRH không có chủ trương mua cổ phiếu quỹ. Lý do là (1) công ty không đủ nguồn tích lũy lợi nhuận giữ lại hoặc thặng dư cổ phần, và (2) công ty đang tập trung vốn để triển khai nhanh các dự án khi thị trường đang tốt. Nếu không tập trung vốn vào triển khai các dự án mà dùng mua cổ phiếu quỹ, thì có thể giúp cho một bộ phận cổ đông nào đó, nhưng sẽ làm cho công ty mất đi các cơ hội kinh doanh, thiệt hại về lâu dài cho đại đa số cổ đông. Cũng cần nói thêm là theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị chỉ quyết định mua cổ phiếu quỹ trong phạm vi 10% vốn điều lệ, vượt quá tỷ lệ này sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của toàn thể cổ đông.

Ý kiến 7

Cổ đông mã số DRH0841 hỏi:

- Đề nghị HĐQT chia sẻ thông tin về dự án ở Hà Nội?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông **Phan Tấn Đạt** trả lời:

- Những dự án chưa được phê duyệt, chưa có pháp lý rõ ràng thì theo nguyên tắc chúng tôi chưa thông tin. Chúng tôi đang thu xếp một số dự án mới, và sẽ công bố khi đủ điều kiện. Đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin tại website 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 BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT

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

Ông **Nguyễn Trung Nghĩa**, 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 bầu cử, biểu quyết với nội dung chính như sau:

- Đến 15 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 94 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 43.032.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

2. Tiến hành bầu cử, biểu quyết.

Trước khi thực hiện bầu cử, biểu quyết, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Trần Công Chính** – Trưởng Ban kiểm phiếu lưu ý thêm về bầu cử, biểu quyết và cách ghi phiếu..., đồng thời thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, 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.

VI) KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ,

1. Kết quả biểu quyết về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 150/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Nội dung biểu quyết:

✚ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi trụ sở chính, sửa đổi nội dung trong Giấy ĐKKD, Điều lệ của Công ty theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	94 phiếu	
✓ Số phiếu thu vào	88 phiếu	
Trong đó:		
○ Số phiếu hợp lệ	86 phiếu	
○ Số phiếu không hợp lệ	02 phiếu	
✓ Số cổ phần tán thành	42.978.690 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,88%
✓ Số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0%
✓ Số cổ phần không ý kiến	100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,0002%

2. Kết quả biểu quyết về nội dung tăng sở hữu tại Công ty Cp KS & XD Bình Dương (KSB) lên tối thiểu 51%

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 151/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc tăng sở hữu tại Công ty Cp KS & XD Bình Dương (KSB) lên tối thiểu 51%, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Nội dung biểu quyết:

✚ Chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 22,3% (tương đương 5.226.800 cp)
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi đầu tư thêm: Tối thiểu 51%
- Phương thức giao dịch: Thông qua giao dịch trên sàn, hoặc những phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, lựa chọn thời điểm, thu xếp nguồn vốn để giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	94 phiếu	
✓ Số phiếu thu vào	88 phiếu	
Trong đó:		
○ Số phiếu hợp lệ	86 phiếu	
○ Số phiếu không hợp lệ	2 phiếu	
✓ Số cổ phần tán thành	42.978.690 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,88%
✓ Số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0%
✓ Số cổ phần không ý kiến	100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,0002%

3. Kết quả biểu quyết về nội dung từ nhiệm thành viên HĐQT;

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 152/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Nội dung biểu quyết:

✚ Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Võ Diệp Cẩm Vân
- Ông Nguyễn Trung Kiên

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	94 phiếu
--	----------

✓ Số phiếu thu vào	88 phiếu	
Trong đó:		
○ Số phiếu hợp lệ	86 phiếu	
○ Số phiếu không hợp lệ	02 phiếu	
✓ Số cổ phần tán thành	42.978.690 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,88 %
✓ Số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0 %
✓ Số cổ phần không ý kiến	100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,0002 %

4. Kết quả biểu quyết về nội dung bổ sung mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành;

Căn cứ tờ trình số Tờ trình số: 153/2016/DRH/TTr-HĐQT, ngày 12/09/2016 về việc bổ sung, mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Nội dung biểu quyết:

✦ Bổ sung mục đích sử dụng vốn lưu động

- Theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2015, số tiền thu từ đợt phát hành bổ sung vốn lưu động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh phân bón.
- Nay bổ sung thêm mục đích sử dụng vốn là (ngoài mục đích sử dụng vốn lưu động cũ đã được thông qua là kinh doanh phân bón): phục vụ cho những hoạt động kinh doanh khác phù hợp quy định của pháp luật.

✦ Mở rộng hình thức đầu tư vào dự án

- Theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2015, thì số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: nhận chuyển nhượng dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Nay mở rộng thêm hình thức đầu tư như sau (ngoài hình thức đầu tư cũ đã được duyệt là nhận chuyển nhượng dự án): mua cổ phần/phần vốn góp chi phối (99% trở lên) tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long (là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM) nhằm sở hữu Dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM), và Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang (là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhằm sở hữu Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

✦ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Tùy tình hình kinh doanh thực tế và điều kiện pháp lý để quyết định việc đầu tư vào Dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM, và Dự án Khu du

lich nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dưới một trong hai hình thức:

- (i) nhận chuyển nhượng dự án; hoặc
 - (ii) mua cổ phần/phần vốn góp chi phối công ty là chủ đầu tư dự án
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan việc bổ sung, mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành nói trên, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ	94 phiếu	
✓ Số phiếu thu vào	88 phiếu	
Trong đó:		
○ Số phiếu hợp lệ	86 phiếu	
○ Số phiếu không hợp lệ	02 phiếu	
✓ Số cổ phần tán thành	42.976.130 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,87 %
✓ Số cổ phần không tán thành	2.560 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,01 %
✓ Số cổ phần không ý kiến	100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,0002 %

5. Công bố kết quả bầu cử

Ông **Trần Công Chính** - Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020

a. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 94 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- ✓ Tổng số phiếu thu vào: 88 phiếu, đại diện 99,9% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
 - Số phiếu hợp lệ : 84 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu

Kết quả (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

1. Ông Lại Quốc Khánh	Số cổ phần bầu	: 41.128.680 cổ phần	
	Tỷ lệ bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp		: 109,52%
2. Ông Lê Chí Hùng Việt	Số cổ phần bầu	: 37.809.700 cổ phần	
	Tỷ lệ bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp		: 87,86%

b. Ứng cử viên trúng cử:

Căn cứ “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

1. Ông Lại Quốc Khánh
2. Ông Lê Chí Hùng Việt

Trong đó, Ông Lại Quốc Khánh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

VII) 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

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

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 22/09/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

**ĐD. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÊ HUỲNH PHƯƠNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

T.C.P. H.N.