

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

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

Số: ~~101~~./2017/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
- Mã chứng khoán: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08. 3822 3771
- Fax: 08. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Trung
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Quyết nghị của HĐQT thông qua tài liệu tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2017 tại đường dẫn: <http://www.dreamhouse.vn>

Tôi 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:

- Quyết nghị số 12/2017/DRH/NQ-
HĐQT ngày 05/04/2017

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ ĐÌNH TRUNG

**DREAM HOUSE
INVESTMENT CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No. ~~101~~ 12/2017/DRH-CBTT

Ho Chi Minh City, Apr 05th 2017

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH
STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name: DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
- Securities Symbol: DRH
- Address: 9th Floor, Central Park, Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Telephone: 08. 3822 3771
- Fax: 08. 3822 3727
- Submitted by: Le Dinh Trung

Position: Deputy General Director

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure (*):

Resolution of the Board of member for "Document for Annual General Meeting of Shareholders 2017"

This information was disclosed on Company's Portal on Apr 5th 2017 Available at:
<http://www.dreamhouse.vn>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Attachment:

- Resolution No.12/2017/DRH/NQ-
HĐQT dated Apr 5th 2017

Organization representative

Party authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)



LE DINH TRUNG

Số: *012*./2017/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày *05* tháng *04* năm 2017

“V/v: tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017”

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: *011* /2017/DRH/BBH-HĐQT, ngày *04* / *04* /2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tài liệu tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017
- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị
- Báo cáo Ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch không quá 70% tổng tài sản của công ty
- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ công ty
- Tờ trình bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành

Điều 2. 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.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHAN TẤN ĐẠT