



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**
Số: 21/NQ-HĐQT-2015

“V/v: Chốt lại danh sách cổ đông
thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ
thường niên 2015”

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

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2015

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 30/BB-2015, ngày 11/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 08/04/2015

- Hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 08/04/2015 (đã thực hiện chốt theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-2015 ngày 18/03/2015, thông báo số 14/TB-2015 ngày 24/03/2015 và công bố thông tin liên quan).
- Lý do: Công ty đã xin lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 đến tháng 06/2015, nên cần thiết chốt lại danh sách cổ đông nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với sở hữu thực tế tại thời điểm diễn ra Đại hội.

Điều 2. Chốt lại danh sách cổ đông triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Ngày chốt danh sách cổ đông: dự kiến **28/05/2015**
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: cuối tháng 06/2015
- Địa điểm dự kiến: Thông báo sau
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên danh sách tại thời điểm chốt

Điều 3. Nội dung đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015
- Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Sở KH & ĐT TPHCM và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Ông Đặng Đức Thành, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*



ĐẶNG ĐỨC THÀNH