

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: 50./BBĐHCD/2015

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (Số 331 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, Tp. HCM)
- Thời gian: Ngày 27/06/2015
- Thành phần tham dự: Đại diện Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện 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 28/05/2015.

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 27/06/2015.

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 18.228.172 cổ phần/18.399.702 cổ phần.

Tại thời điểm 08h50 ngày 27/06/2015 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 97 người, hữu và/hoặc đại diện cho 12.644.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,37% 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 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là hợp lệ (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm phiếu).

2. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với kết quả biểu quyết 100% đồng ý.
3. Thông báo đề cử và biểu quyết 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 Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn:**

Thành phần gồm

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| - Ông Đặng Đức Thành | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Hoàng Lương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Lê Đình Trung | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phan Tấn Đạt | |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | |

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 Phạm Thị Diệu | - Cổ đông |
| - Ông Phạm Việt Dũng | - Cổ đông |

Kết quả biểu quyết:

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

➤ **Ban kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - Ông Phạm Hữu Lộc | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Mai Nương | Ủy viên |
| - Ông Trần Công Lộc | Ủy viên |

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

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Bình | Đại diện Cổ đông |
|---------------------------------|------------------|

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 Đại hội:

Thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1: Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015	Chủ tịch HĐQT
Phần 2: Ban Điều hành báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.	Đại diện Ban TGD
Phần 3: Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính và hoạt động của Công ty	Đại diện BKS
Phần 4: Trình bày các tờ trình;Giới thiệu danh sách ứng viên - Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; - Trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến của Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Danh sách ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.	Chủ tọa đoàn
Phần 5: Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông	Chủ tọa đoàn
Phần 6: Biểu quyết thông qua các tờ trình và Bầu cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 + Thông qua Quy chế bầu cử + Tiến hành bỏ phiếu bầu + Biểu quyết thông qua các tờ trình	Chủ tọa đoàn Ban tổ chức Ban kiểm phiếu
Giải lao – Tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết	Ban kiểm phiếu
Phần 7: Công bố kết quả bầu cử + Kết quả biểu quyết các tờ trình (Tổ chức bầu lại lần 2 trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS chưa đủ số lượng tối thiểu)	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu
Phần 8:- Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Ra mắt thành phần HĐQT, BKS - HĐQT công bố các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật	Chủ tọa đoàn Thư ký đại hội

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%

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng chiến lược năm 2015:

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2014 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Dream House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2015

2. Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành:

Ông **Lê Đình Trung**, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty trước Đại hội.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội).

3. Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính và hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát:

Ông **Phạm Hoàng Lương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2014.

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên trang website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội tham khảo).

4. Trình bày các tờ trình, giới thiệu ứng viên

a. Tờ trình sửa đổi Điều lệ

Ông **Lê Đình Trung** - Đại diện Chủ tọa đoàn báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ tại Tờ trình số 43/HĐQT/TTr-2015 ngày 12/06/2015.

b. Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Ông **Lê Đình Trung** - Đại diện Chủ tọa đoàn đọc “Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua”

(Tờ trình số 42/HĐQT/TTr-2015 ngày 12/06/2015 đính kèm)

c. Giới thiệu, thông qua Danh sách ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông **Lê Đình Trung** thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu thêm và công bố danh sách ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020”

5. Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo và các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

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

➤ Ý kiến 01 (Mã cổ đông: DRH0004 – Thái Hoàng Long)

- Thứ nhất: Trong năm vừa qua thị trường BĐS khó khăn nhưng sang năm 2015 thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu tốt. Vậy HĐQT và Ban điều hành có chiến lược kinh

doanh gì mới hơn giúp cho Công ty cải thiện hiệu quả SXKD và có vị thế cao hơn trên thị trường?

- Thứ hai: Nhu cầu vốn cho kinh doanh BĐS của Công ty sắp tới là rất lớn. Như vậy nếu hủy phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng thì trong thời gian tới phải giải quyết nhu cầu vốn kinh doanh như thế nào?

➤ **Ý kiến 02: (Mã cổ đông: DRH0315 - Nguyễn Văn Lai)**

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đưa ý chính về những vấn đề sửa đổi trong điều lệ để giải cổ đông dễ dàng biểu quyết đúng.

➤ **Ý kiến 03: (Mã cổ đông: DRH0149 - Bùi Duy Đức)**

Là cổ đông của Công ty đã nhiều năm và cũng biết thị trường BĐS nhiều năm qua không tốt, hy vọng trong năm 2015 Ban điều hành mới sẽ giúp Công ty hoạt động kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên Ban điều hành xem lại kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2015 là thấp và không đạt kỳ vọng của cổ đông.

Phần trả lời của Chủ tọa đoàn:

➤ **Phần trả lời của Ông Nguyễn Trung Kiên**

- Về chiến lược và định hướng điều hành: Nhìn lại nền kinh tế năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 đang có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Thị trường BĐS năm 2014 đến nay đã bắt đầu quay trở lại với tất cả các dòng sản phẩm từ giá rẻ đến cao cấp. Nhận định của Ban điều hành là năm 2015 Thị trường BĐS sẽ quay trở lại. Công việc của Ban điều hành trong năm 2015 là sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm đưa dự án ở Phú Quốc vào hoạt động và có sản phẩm bán ra thị trường. Ngoài ra Công ty cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án khác như Nhơn Trạch hay dự án trường học ở Quận 7. Ban điều hành cũng định hướng và đã có các hoạt động nhằm đầu tư vào những dự án mà chủ đầu tư khác nhượng lại, việc này sẽ công bố trong thời gian tới khi đủ điều kiện. Về mảng phân bón đang hoạt động hiệu quả sẽ tiếp tục duy trì.
- Về vốn: mặc dù hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng nhưng Công ty có khả năng huy động vốn bằng cách khác như vay thêm (theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán thì tỷ lệ vay của Công ty trên vốn chủ sở hữu là rất thấp), phát hành trái phiếu doanh nghiệp...)
- Về kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2015 và tình hình cổ tức: Tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua của Công ty có phát triển tích cực nhưng chưa thể gọi là đột phá. Tổng lợi nhuận chưa phân phối chưa đủ để chia cổ tức cho cổ đông. Kế hoạch lợi nhuận cho năm 2015 là 14 tỷ cũng chưa chia cổ tức. Lý do, là việc đầu tư vào các dự án BĐS cần thời gian dài trung bình khoảng 3 năm

mới đem lại hiệu quả đột biến cho Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ cố gắng cân đối các nguồn vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm giúp Công ty hoạt động tốt lên, có cổ tức chia cho cổ đông.

➤ **Phản trả lời của Ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch HĐQT:**

- Về kiến nghị Ban điều hành cần đưa ý chính những vấn đề sửa đổi trong điều lệ để giúp cổ đông dễ dàng biểu quyết đúng: Ban tổ chức đã phát hành “Thông kê các điểm sửa đổi Điều lệ”, “Dự thảo Điều lệ sửa đổi” và được đính kèm tài liệu tại Đại hội cũng như đã công bố trên website www.dreamhouse.vn. Toàn thể cán bộ CNV Công ty đã làm việc tích cực để chuẩn bị cho Đại hội, tuy nhiên sẽ không tránh được những sai sót, mong cổ đông chia sẻ. Ban chủ tọa hết sức biết ơn những đóng góp ý kiến của các cổ đông hôm nay, và sau Đại hội này, nếu Quý cổ đông có thêm ý kiến gì, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp thu và rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

6. Bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết

a. Thông qua “Nguyên tắc – Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020”

Ông **Phạm Hữu Lộc** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày “Nguyên tắc – Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020”, với kết quả biểu quyết 100% đồng ý.

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

Ông **Phạm Hữu Lộc** - 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. Đến **09h30** cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là **103** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **12.686.847** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

c. Tiến hành bầu cử, biểu quyết

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về biểu quyết, phiếu bầu, cách ghi phiếu, ông **Phạm Hữu Lộc** 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.

7. Công bố kết quả bầu cử

Ông **Phạm Hữu Lộc** - Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015- 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp trực tiếp/ủy quyền là: **103** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **12.686.847** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

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

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **99** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **12.236.757** cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/cổ phiếu tham gia dự họp: **96,45%**
- Số phiếu bầu hợp lệ: **94** phiếu.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **5** phiếu.

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)
01	Đặng Đức Thành	17.049.238	134,39
02	Nguyễn Trung Kiên	11.624.693	91,63
03	Võ Diệp Cẩm Vân	10.933.798	86,18
04	Phan Tấn Đạt	10.890.583	85,84
05	Trần Ngọc Đình	10.354.683	81,62

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **99** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **12.236.757** cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/cổ phiếu tham gia dự họp: **96,45%**
- Số phiếu bầu hợp lệ: **93** phiếu.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **06** phiếu.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp (%)

01	Đoàn Thị Mỹ Nhung	13.082.833	103,23
02	Nguyễn Trung Nghĩa	12.253.874	96,68
03	Nguyễn Hữu Trí	11.137.688	87,88

c. Ứng cử viên trúng cử:

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

I - Hội đồng quản trị:

1. Ông **Đặng Đức Thành**
2. Ông **Phan Tấn Đạt**
3. Ông **Nguyễn Trung Kiên**
4. Ông **Trần Ngọc Đình**
5. Bà **Võ Diệp Cẩm Vân**

II - Ban kiểm soát:

1. Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung**
2. Ông **Nguyễn Trung Nghĩa**
3. Ông **Nguyễn Hữu Trí**

Sau khi xin Đại hội cổ đông ít phút để thảo luận, HĐQT nhiệm kỳ mới đã thống nhất công bố một số chức danh sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT: Ông **Đặng Đức Thành**
- Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT: Ông **Nguyễn Trung Kiên**
- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: Ông **Nguyễn Trung Kiên**
- Trưởng Ban kiểm soát: Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung**

8. Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình

a. Kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi

Căn cứ tờ trình số 43/TT-HĐQT ngày 12/06/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua Điều lệ sửa đổi, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền
biểu quyết tại ĐHCĐ 12.686.847 cổ phiếu

- Số phiếu tán thành	11.129.557 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 87,73%
- Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	5.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,04%

b. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội

Căn cứ tờ trình số 42/TT-HĐQT ngày 12/06/2015, 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 trình Đại hội, kết quả như sau:

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 đã được Ban điều hành trình bày trước Đại hội

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	12.686.847 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	11.170.567 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 88,05%
- Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	8.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,06%

Nội dung 02: Báo cáo của BKS đã được Trưởng BKS trình bày trước Đại hội

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	12.686.847 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	11.141.567 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 87,82%
- Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	37.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,29%

Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Báo cáo được đính kèm cùng tài liệu họp Đại hội cổ đông

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	12.686.847 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	11.170.567 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 88,05%
- Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	8.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,06%

Nội dung 04: Hủy phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 thông qua theo Nghị quyết số 32/NQĐHCD-2014 ngày 27/06/2014.

Để triển khai phương án, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 45/NQHĐQT-2014 ngày 13/10/2014 (về việc thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thông qua danh sách nhà đầu tư) và Nghị quyết số 72/NQHĐQT-2014 ngày 31/12/2014 (về việc thay đổi danh sách nhà đầu tư), cũng như đã thực hiện thủ tục xin phép phát hành với

UBCKNN. Tuy nhiên, vì lý do từ phía các nhà đầu tư, hiện Công ty vẫn chưa hoàn thành việc phát hành.

Do thời gian kéo dài, Hội đồng quản trị đề nghị hủy phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng nói trên. Hội đồng quản trị sẽ đề xuất phương án tăng vốn mới trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	12.686.847 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	11.141.567 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 87,82%
- Số phiếu không tán thành	0 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến	37.190 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,29%

Nội dung 05: Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

Khoản mục	Kế hoạch 2015 (VND)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	272.700.000.000
Giá vốn hàng bán	241.860.000.000
Lợi nhuận gộp	30.840.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	2.500.000.000
Cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển nhượng vốn	2.000.000.000
Lãi tiền gửi + cho vay ...	500.000.000
Chi phí tài chính	11.000.000.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	10.000.000.000
Chi phí bán hàng	500.000.000
Chi phí quản lý	4.000.000.000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.840.000.000
Thu nhập khác	-
Chi phí khác	-
Lợi nhuận khác	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.840.000.000
Thuế TNDN	3.840.000.000
Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS)	770
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (%)	-

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	12.686.847 cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	11.158.367 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 87,95%
- Số phiếu không tán thành	12.200 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,096%
- Số phiếu không ý kiến	8.000 cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,063%

Nội dung 06: Thông qua đề xuất Quỹ thưởng; Thù lao HĐQT & BKS 2015

Thưởng : 300.000.000 đồng

Thù lao HĐQT & BKS : 300.000.000 đồng

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại DHCD 12.686.847 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành 11.170.377 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,05%
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến 8.190 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,06%

Nội dung 07: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị được chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước. Qua quá trình làm việc, UHY đã thực hiện dịch vụ kiểm toán và hỗ trợ, tư vấn hoạt động tài chính cho Công ty kịp thời, hiệu quả. UHY cũng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của UBCKNN và được UBCKNN cho phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức tài chính, tổ chức niêm yết năm 2015.

Sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chọn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại DHCD 12.686.847 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành 11.170.567 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 88,05%
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến 8.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,06%

IV) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Phạm Thị Diệu** – 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:

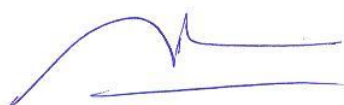
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: :100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 13h10 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội bế mạc./.

Đ/D BAN THƯ KÝ



Phạm Thị Diệu



ĐẶNG ĐỨC THÀNH