

Số: 24./NQ/HDQT-2016

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 119/NQĐHCD ngày 05/12/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước số 09./BB/HDQT-2016, ngày 01/2016.

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư là 11.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ sở xác định giá chào bán là 11.000 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp giá trị sổ sách:

KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ ƯỚC TÍNH
1. Tổng tài sản tại 30/09/2015 (nghìn đồng)	330.796.153
2. Tổng nợ tại 30/09/2015 (nghìn đồng)	116.047.088
3. Lợi ích cổ đông thiểu số tại 30/09/2015 (nghìn đồng)	-
4. Vốn chủ sở hữu 30/09/2015 (nghìn đồng)	214.749.066
5. Tài sản vô hình tại 30/09/2015 (nghìn đồng)	-
6. Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/09/2015 (cổ phiếu)	18.399.702
7. Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2015 (đồng/cổ phiếu) $\{7 = (4-5)/6\}$	11.671

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định giá chào bán cho các nhà đầu tư là 11.000 đồng/cổ phiếu, tức bằng 94,25% giá trị sổ sách trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2015.



Điều 2: Hội đồng Quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Đức Thành

