



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**  
Số: 63/NQ/HĐQT-2016

“V/v: Chốt quyền, tổ chức ĐHCĐ  
thường niên 2016”

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**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 66/BB/HĐQT/2016, ngày 03/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016**

- Ngày đăng ký cuối cùng - chốt danh sách cổ đông dự kiến: **22/03/2016**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **27/04/2016**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Thông báo sau
- Điều kiện tham dự đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt
- Nội dung đại hội:
  - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
  - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
  - ✓ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016;
  - ✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016;
  - ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (ngành nghề hỗ trợ cho hoạt động đầu tư dự án của Công ty) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.
  - ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị từ 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.
  - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc**

- Chuẩn bị tài liệu đại hội;
- Thực hiện các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, CBTT...theo đúng quy định;

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- Thành viên HĐQT, 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 HĐQT**  
  
**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**