

Số: 83/NQ/HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 119/NQĐHĐCĐ-2015 ngày 05/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ văn bản số 1163/UBCK-QLCB ngày 14/03/2016 của UBCKNN về việc nhận đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước số 82/BB/HĐQT-2016, ngày 18/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc chọn thời điểm triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Thời điểm bắt đầu chào bán : 21/03/2016
- Thời điểm kết thúc chào bán : 06/04/2016

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

- Tổ chức thực hiện chào bán, phân phối cổ phiếu, các thủ tục liên quan theo đúng quy định;
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp vốn điều lệ mới sau khi chào bán và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất;

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