



CÔNG TY CỔ PHẦN
XD-TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Số: 011/.../NQ-2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN XD-TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XD-TM Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2009, Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát ngày 03/12/2009.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong Quý IV/2009 theo hình thức chào bán riêng lẻ.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 120.564.060.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 12.056.406 cổ phiếu
- Vốn cổ phần phát hành thành công đợt này: 2.933.594 cổ phần, tương đương 29.335.940.000 đồng

Chi tiết:

- a. Kết quả phát hành cho 15 cán bộ chủ chốt của Công ty
- ✓ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 120.564.060.000 đồng
 - ✓ Số lượng cổ phiếu phát hành: 243.594 cổ phần, đạt 100% kế hoạch
 - ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - ✓ Đơn giá phát hành bình quân: 10.000 đồng/cổ phần
 - ✓ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 123.000.000.000 đồng
 - ✓ Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.300.000 cổ phiếu



b. Kết quả phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn

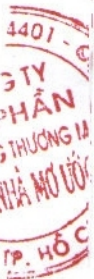
- ✓ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 123.000.000.000 đồng
- ✓ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 120.564.060.000 đồng
- ✓ Số nhà đầu tư: 05, trong đó gồm 02 nhà đầu tư cá nhân và 03 nhà đầu tư tổ chức
- ✓ Số lượng Cổ phiếu phát hành thành công: 2.690.000 cổ phần (đạt 72,7 % kế hoạch)
- ✓ Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- ✓ Đơn giá phát hành thành công bình quân: 15.600 đồng/cổ phần
- ✓ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 149.900.000.000 đồng
- ✓ Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 14.990.000 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty cho phù hợp Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có)

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT & 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 như sau:

- Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT
 1. Ông Lin Yi Huang đạt 12.855.606 phiếu
(95,11% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
 2. Ông Chappe Bertrand đạt 11.842.558 phiếu
(87,82% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:
 1. Ông Đoàn Trung Tín đạt 12.914.271 phiếu
(95,77% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)



Điều 4. Thông qua đề xuất niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết, lựa chọn thời điểm niêm yết sao cho phù hợp và các vấn đề liên quan.

- Vốn điều lệ hiện tại: 149.900.000.000 (một trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm triệu) đồng
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 14.990.000 cổ phần (100% vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết, thời điểm niêm yết thích hợp và phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) để hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE

Điều 5. Thông qua việc đổi tên Công ty thành:

- Tên tiếng Việt : Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Tên tiếng Anh : Dream House Investment Corporation
- Tên viết tắt : Dream House Corp.

Ủy quyền cho ông Đặng Đức Thành, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực

- Các Ông Bà có tên trên, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, ban điều hành, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XD-TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



Đặng Đức Thành