



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**
Số: 27/NQ-HĐQT-2012

"V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường
niên 2012"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

Tp.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 10.001
	Ngày: 30 tháng 3 năm 2012

**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 26./BB-2012, ngày 26/03/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

- Thời gian tổ chức đại hội: **08/05/2012**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước, tại 331 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/04/2012**
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên danh sách tại thời điểm chốt

Điều 2. Nội dung đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2012.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2012.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2012.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2012.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.
- Chuẩn bị chương trình, văn kiện, tài liệu ... cho Đại hội và trình HĐQT thông qua 15 ngày trước ngày Đại hội

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Ông Đặng Đức Thành, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐỨC THÀNH