



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Số: 32/NQĐHCD-2014

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2014 số 31/BB/2014, ngày 27/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 đã được Ban điều hành trình bày trước Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Điều 4: Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

Khoản mục	Kế hoạch 2014 (VND)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	248,500,000,000
Giá vốn hàng bán	220,780,000,000
Lợi nhuận gộp	27,720,000,000
Doanh thu hoạt động tài chính	2,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển nhượng vốn	1,000,000,000
Lãi tiền gửi + cho vay	1,000,000,000
Chi phí tài chính	12,000,000,000
Trong đó: Chi phí lãi vay	10,000,000,000
Chi phí bán hàng	1,000,000,000
Chi phí quản lý	4,000,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,720,000,000
Lợi nhuận khác	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12,720,000,000
Thuế TNDN	3,180,000,000
Lợi nhuận sau thuế	9,540,000,000
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS)	527

Điều 5: Thông qua đề xuất Quỹ lương, thưởng; Thù lao HĐQT & BKS 2014

- Quỹ lương : 2.000.000.000 đồng
- Thưởng : 300.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 300.000.000 đồng

Điều 6: Hủy việc thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2010

- Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011, trong nửa cuối năm 2011 thực hiện chi trả cổ tức của năm 2010 là 9% bằng cổ phiếu với trị giá 16.559.731.800 đồng. Tuy nhiên do diễn biến giá cổ phiếu DRH giảm dưới mệnh giá liên tục trong thời gian qua, nên đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện.

Nay Đại hội cổ đông đồng ý hủy việc thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2010. Giá trị hủy sẽ kế toán thành lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ vốn điều lệ

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 11.600.298 (mười một triệu, sáu trăm nghìn, hai trăm chín mươi tám) cổ phiếu
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền cho HĐQT thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư chào bán với mức giá bằng hoặc cao hơn 10.000 đồng/cổ phiếu trong khả năng có thể nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: 116.002.980.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư có khả năng về tài chính và có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp.
- Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn: Tái cơ cấu nguồn vốn, giảm nợ và bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không mua hết: kết thúc đợt phát hành, cổ phần không được đặt mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT (i) tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác trên cơ sở giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, đảm bảo lợi ích Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hoặc (ii) xem như chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng thực tế đã phân phối.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
- Lập phương án phát hành chi tiết;

- Triển khai các thủ tục phát hành và lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp vốn điều lệ mới sau khi chào bán và báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất;
- 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.

Điều 8: Thông qua việc Ông **Đặng Đức Thành** - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2014

Điều 9: Thông qua việc chọn **UHY** là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

Điều 10: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

CTY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

