



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**
Số: 12./NQ-HĐQT-2015

"V/v: Chốt quyền, tổ chức ĐHCĐ
thường niên 2015"

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 9091
Ngày: 19/03/15
Chuyển: MM
Lưu hồ sơ số:

**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 1.1./BB-2015, ngày 18 /03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến cuối tháng 04/2015
- Địa điểm dự kiến: Thông báo sau
- Ngày chốt danh sách cổ đông: dự kiến 08/04/2015
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên danh sách tại thời điểm chốt

Điều 2. Nội dung đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015
- Bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2015
- 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, Sở KH & ĐT TPHCM 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