

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
DREAM HOUSE
INVESTMENT CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 067/2018/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Ho Chi Minh City, Apr. 20th 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC/
DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến
Thành, Quận 1, TP HCM/ *9th Floor, Central Park, 117-119-121 Nguyen Du Street, Ben
Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Anh
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018/ *Disclosure
regarding Annual Shareholders Meeting 2018 Resolution and Meeting Minute.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.dreamhouse.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Apr 20th 2018 Available at: <http://www.dreamhouse.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 2018/DRH/NQ-ĐHCD ngày 20/04/2018.

- Biên bản số 2018/DRH/BB-ĐHCD ngày 20/04/2018

- Resolution No. /2018/DRH/NQ-ĐHCD dated Apr 20th 2018

- Minutes No. /2018/DRH/NQ-ĐHCD dated Apr 20th 2018

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN HOÀNG ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Địa chỉ t: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 08 3822 3771

Fax: 08 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 01/2018/DRH/BBH-ĐHCD

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Hội trường Camellia - Khách sạn Rex, số 141 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian: 20/04/2018
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Công ty) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 21/03/2018.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2018.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, đại diện Ban kiểm soát, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/09/2016, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 49.000.000 cổ phần/49.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 20/04/2018 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 34 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 34.477.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội

- Ông **Trần Hoàng Anh**, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Nội dung	Chủ trì
Phần 1 - Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS - Phát biểu khai mạc và Báo cáo HĐQT của Chủ tịch HĐQT - Báo cáo của Ban Điều hành - Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Chủ tọa đoàn
Phần 2 - Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017 2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 3. Tờ trình Thù lao HĐQT + BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 4. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018 5. Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty 6. Thông qua Chủ tịch kiêm TGD 7. Tờ trình thay đổi tên công ty 8. Tờ trình tăng vốn điều lệ 9. Tờ trình ủy quyền 70% cho HĐQT 10. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành	Chủ tọa đoàn
Phần 3 - Thảo luận, lấy ý kiến - Thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông.	Chủ tọa đoàn + Thư ký
Phần 4 - Thông qua Quy chế bầu cử và bầu cử - Thông qua Quy chế bầu cử; - Bỏ phiếu bầu cử.	Chủ tọa đoàn + Ban kiểm phiếu

Nội dung	Chủ trì
Phần 5 - Giải lao; Tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết	Ban kiểm phiếu
Phần 6 - Công bố kết quả Đại hội - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình; - Công bố kết quả bầu cử; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn + Ban kiểm phiếu + Thư ký

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”

- Ông **Trần Hoàng Anh**, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Chương trình nghị sự và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

4. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ Chủ tọa Đoàn

- ✓ Ông **Phan Tấn Đạt** : Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông **Lê Chí Hùng Việt** : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- ✓ Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung** : Trưởng BKS

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

➤ **Ban thư ký**

- ✓ Bà Lê Huỳnh Phương Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Lê Công Sơn Trưởng Ban
- ✓ Bà Hoàng Thị Xuân Thành viên
- ✓ Ông Trịnh Anh Đức Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT phát biểu về lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Điều Hành

2. Báo cáo Ban Kiểm Soát

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung, Trưởng Ban Kiểm Soát, đọc báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động của HĐQT.

3. Trình bày các Tờ trình

- Ông Lê Chí Hùng Việt, Thành viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình

- ✓ 1. Tờ trình số 04/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017
- ✓ 2. Tờ trình số 05/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
- ✓ 3. Tờ trình số 06/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc thông qua thù lao HĐQT + BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- ✓ 4. Tờ trình số 07/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018
- ✓ 5. Tờ trình số 08/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty
- ✓ 6. Tờ trình số 09/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc thông qua Chủ tịch kiêm TGD
- Ông **Phan Tấn Đạt**, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình
 - ✓ 7. Tờ trình số 10/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc thay đổi tên công ty
 - ✓ 8. Tờ trình số 11/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc tăng vốn điều lệ
 - ✓ 9. Tờ trình số 12/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc ủy quyền 70% cho HĐQT
 - ✓ 10. Tờ trình số 13/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
 - ✓ 11. Báo cáo số 14/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về tình hình sử dụng vốn phát hành

(Các Tờ trình đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

IV) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến, thảo luận

Ý kiến 1: Đề nghị HĐQT chia sẻ về kế hoạch về nguồn vốn lộ trình mua thâm tóm KSB:

Trả lời: Về cơ bản, đây không phải là thâm tóm, mà là hoạt động đầu tư vào KSB, DRH đang quyết định chiến lược hoạt động của KSB, do Chủ tịch HĐQT của DRH đang là Chủ tịch của KSB. Về lộ trình: hiện tại công ty đang tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển dự án, nên nguồn vốn để mua cổ phần chi phối KSB dự kiến sẽ thực hiện sau khi thu tiền từ dự án.

Ý kiến 2: Trong năm 2017, hoạt động của công ty đạt kết quả tốt nhưng giá cổ phiếu lại giảm, có xu hướng đi ngược lại với thị trường. Đề nghị công ty có giải pháp nâng cao hình ảnh, công tác IR

Trả lời: Mặc dù ban lãnh đạo đã cố gắng nâng cao giá trị công ty, nâng cao lợi nhuận để tăng giá trị cho cổ đông. Tuy nhiên thị giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố thị trường. Công ty sẽ thành lập bộ phận quan hệ nhà đầu tư, cập nhật thông tin liên tục cho các cổ đông

Ý kiến 3: Dự án ở Phú Quốc

Trả lời: Dự án ở Phú Quốc do công ty con là DRH Cửu Long làm chủ đầu tư, hiện tại đang điều chỉnh quy hoạch vì quy hoạch chung của Phú Quốc đang thay đổi. Sau khi điều chỉnh quy hoạch thì công ty tính toán sẽ bán dự án này để thu lại lợi nhuận cho công ty. Việc thời điểm và giá bán dự án sẽ phụ thuộc vào thị trường và quy hoạch của dự án.

Ý kiến 4: Cổ đông Nguyễn Thị Yến hỏi về việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2018 là từ những dự án nào.

Trả lời: Trong năm 2018, công ty sẽ thực hiện ghi nhận doanh thu, lợi nhuận một phần từ dự án Central Garden, dự án D-Vela sẽ bàn giao nhà trong quý III.2018 và dự án Metro Valley sẽ mở bán vào tháng 6.2018, trong đó dự án Metro Valley có thể tăng giá so với giá xây dựng kế hoạch khi thị trường tăng.

Ý kiến 05: Giải thích việc ủy quyền 70% cho HĐQT:

Trả lời: Trong năm, sẽ có việc phát sinh đầu tư vào các dự án quy mô lớn, vì vậy, để thuận tiện cho hoạt động của công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án có giá trị 70% tổng tài sản, tránh việc tổ chức ĐHCĐ quá nhiều gây tốn kém và gây sự bất tiện cho cổ đông và công ty

Ý kiến 06: Vừa qua có sự kiện chung cư bị cháy thì việc đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của công ty

Trả lời: Xu hướng chung của thị trường căn hộ là giảm dần về mặt thanh khoản, riêng hoạt động của DRH là không bị ảnh hưởng và dự án Quận 8 của công ty đã có kế hoạch bán hết

Ý kiến 07: Kinh nghiệm phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Trả lời: về quỹ đất: công ty vẫn đang tìm kiếm quỹ đất từ các tỉnh và khu vực lân cận. Về khách hàng: có đội ngũ CBNV tìm kiếm khách hàng từ thị trường rất tốt, KH thuê đang chờ nhiều. Công ty tự tin về kinh nghiệm

Ý kiến 08: Năm 2018 Công ty không hoàn thành kế hoạch thì có chính sách thưởng phạt như thế nào đối với thù lao HĐQT

Trả lời: Ngân sách thù lao HĐQT không chỉ là thù lao mà còn là ngân sách hoạt động của HĐQT. HĐQT không đề xuất thưởng, chỉ cố gắng hoạt động với khả năng tốt nhất. Đề nghị sau khi có kết quả khả quan thì mới đề xuất khen thưởng.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V) BỎ PHIẾU BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT

1. Thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”

- Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Trần Hoàng Anh**, đọc và xin thủ tục thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.8

(Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2. Giới thiệu và bầu ứng viên

- Ông **Phan Tấn Đạt** thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu thêm về các ứng viên, và Đại hội thực hiện bầu thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

1. Ông **Võ Công Hoàng** - Thành viên HĐQT độc lập

2. Do không có ứng viên đủ điều kiện vào vị trí thành viên HĐQT độc lập, Đại hội cổ đông chấp thuận số lượng thành viên HĐQT công ty là 04 thành viên và việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập sẽ được tiến hành vào Đại hội cổ đông gần nhất.

(Hồ sơ ứng cử, bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên... đã được công bố tại website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

56
G
PH
UT
IA M
PH

3. Tiến hành bầu cử, biểu quyết.

Trước khi thực hiện bầu cử, biểu quyết, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Công Sơn** – Trưởng Ban kiểm phiếu lưu ý thêm về bầu cử, biểu quyết và cách ghi phiếu..., đồng thời thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, biểu quyết và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu, chuyển về Phòng kiểm phiếu.

VI) KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ,

1. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Nguyễn Trung Nghĩa**, đại diện Ban kiểm soát, báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử, biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 09 giờ 30 phút cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 68 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 34.544.151 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

a. Báo cáo Hội Đồng Quản Trị số 01/2018/DRH/TT-ĐHCD, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

b. Báo cáo Ban Điều Hành số 02/2018/DRH/TT-ĐHCD, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

c. Báo cáo Ban Kiểm Soát số 01/2018/DRH/TT-ĐHCD, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

d. Tờ trình số 04/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

e. Tờ trình số 05/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc phân phối lợi nhuận năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

f. Tờ trình số 06/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc thông qua thù lao HĐQT + BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

g. Tờ trình số 07/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%

364
Y
N
U
ƯỚC
CHỈ

- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

h. Tờ trình số 08/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

i. Tờ trình số 09/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc thông qua Chủ tịch kiêm TGD, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

j. Tờ trình số 10/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc thay đổi tên công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

k. Tờ trình số 11/2018/DRH/TT-ĐHCD về việc tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

- l. Tờ trình số 12/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc ủy quyền 70% cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

- m. Tờ trình số 13/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 68 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu thu vào: 29 phiếu, đại diện 99,97% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
 - + Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

1. Ông **Võ Công Hoàng**
Số cổ phần bầu: 34.454.141 cổ phần
Tỷ lệ bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp: 99,7%

Ứng cử viên trúng cử:

Căn cứ “Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

1. Ông **Võ Công Hoàng** - Thành viên HĐQT độc lập
 2. Do không có ứng viên đủ điều kiện vào vị trí thành viên HĐQT độc lập, Đại hội đồng chấp thuận số lượng thành viên HĐQT công ty là 04 thành viên và việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập sẽ được tiến hành vào Đại hội cổ đông gần nhất.
- n. Báo cáo số 14/2018/DRH/TT-ĐHCĐ về tình hình sử dụng vốn phát hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai như sau:



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

VII) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đoàn chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

**ĐD. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ HUỲNH PHƯƠNG

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Địa chỉ: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1,
TP.HCM

Tel: 08 3822 3771 Fax: 08 3822 3727
Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 02/2018/DRH/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2018/DRH/BBH-ĐHCD, ngày 20/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỉ lệ TH/2016 (%)	Tỉ lệ TH/KH 2017 (%)
Doanh thu thuần	106.388.123.021	492.000.000.000	129.634.047.344	122%	26%
Doanh thu hoạt động tài chính	65.837.778.540	20.200.000.000	50.204.265.288	76%	249%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61.697.849.505		80.585.554.508	131%	
Lợi nhuận khác	19.895.351.154		(2.239.814.895)	(11%)	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	81.593.200.659	98.800.000.000	78.345.739.613	96%	79%
Lợi nhuận sau thuế	69.498.728.792		68.562.639.295	99%	
Lãi cơ bản trên CP	1.554		1.350	87%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đvt : triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2018	So 2017	+-% so 2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	129.634	1.100.230	970.596	749%
- Doanh thu bán BĐS các dự án DRH phát triển	107.918	915.915	807.997	749%
- Doanh thu bán BĐS đầu tư	3.830	155.805	151.975	3968%
- Doanh thu hoạt động tư vấn, dịch vụ khác	17.886	28.510	10.624	59%
Lợi nhuận từ công ty liên kết	45.026	72.525	27.499	61%
Tổng lợi nhuận trước thuế	78.346	180.038	101.692	130%

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Điều Hành

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Điều 5. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	LNST năm 2017 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán	68.562.639.295
2	LNST năm 2017 theo BCTC riêng dùng để phân phối	24.237.660.634
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	
	<i>Quỹ Đầu tư phát triển 10%</i>	2.423.766.063
	<i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%</i>	3.635.649.095
	<i>Thù lao cho HĐQT và BKS 2%</i>	1.371.252.786
4	LNST còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	16.806.992.690

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT và BKS

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT - BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- ❖ Chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2017
 - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2017 (2% LNST): 1.371.252.786 đồng
 - Số đã chi thực tế: 1.371.252.786 đồng
 - Số còn lại: 0 đồng
- ❖ Kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2018
 - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2018: 2% LNST hợp nhất

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

- ❖ Tiêu chí lựa chọn:
 - Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- ❖ Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

0426
CÔNG
CÓ PI
ĐẦU
ĂN NHÀ
I - T.P.I

- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (chi tiết đính kèm)
2. Quy chế quản trị Công ty (chi tiết đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành của Công ty”

Điều 10. Thông qua việc thay đổi tên công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi như sau:

1. Thông tin thay đổi

a. Tên cũ của Công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Tên Tiếng Anh: Dream House Investment Corporation
- Tên Tiếng Anh viết tắt: Dream House Corp

b. Tên mới của Công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần DRH HOLDINGS
- Tên Tiếng Anh: DRH Holdings JSC.

- Tên Tiếng Anh viết tắt: DRH Holdings

2. Thời điểm tiến hành

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi tên Công ty và mô hình hoạt động nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Việc thay đổi tên và mô hình hoạt động của công ty đã được chỉnh sửa trong Điều lệ mới của công ty.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Trong trường hợp Tên mới của Công ty nêu tại Văn bản này không được chấp nhận bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Tên mới của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu từ Sở Kế Hoạch và Đầu tư đối với vấn đề nêu trên cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc thay đổi nội dung tương ứng về Tên Công ty tại Điều lệ Công ty

Điều 11. Thông qua việc phương án tăng vốn điều lệ công ty:

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ “Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu” và “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”. Cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.
- Mã chứng khoán: DRH.
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 490.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 49.000.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 49.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 12.000.000 cổ phiếu. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.800.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP: 2.200.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 22.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2018.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 610.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 61.000.000 cổ phiếu.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và cứ 10 quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được nhận 02 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 9.800.000 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 16 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $(16 \times 2) : 10 = 3,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ

phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 22.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người nội bộ và nhân viên của Công ty.
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty, công ty thành viên, công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận đóng góp của người nội bộ, cán bộ quản lý và người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 50% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 50% số lượng cổ phiếu được phát hành và chuyển giao còn lại.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

IV. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

V. Ủy quyền cho HĐQT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động của Công ty;
- Quyết định danh sách người nội bộ, nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng nhân viên, thời gian thực hiện; Xử lý số cổ phần không phân phối hết, số cổ phần mua lại trước hạn của người nội bộ và nhân viên;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động công ty.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản công ty hoặc chi nhánh, và quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty trong BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung/thay thế tại ĐHCĐ thường niên:

1. Ông Võ Công Hoàng - Thành viên HĐQT độc lập
2. Do không có ứng viên đủ điều kiện vào vị trí thành viên HĐQT độc lập, Đại hội cổ đông chấp thuận số lượng thành viên HĐQT công ty là 04 thành viên và việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập sẽ được tiến hành vào Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 14. Thông qua Báo cáo về việc sử dụng vốn phát hành

Điều 15. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2018.

Nơi gửi:

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



1. 1900
 2. 1901
 3. 1902
 4. 1903
 5. 1904
 6. 1905
 7. 1906
 8. 1907
 9. 1908
 10. 1909
 11. 1910
 12. 1911
 13. 1912
 14. 1913
 15. 1914
 16. 1915
 17. 1916
 18. 1917
 19. 1918
 20. 1919
 21. 1920
 22. 1921
 23. 1922
 24. 1923
 25. 1924
 26. 1925
 27. 1926
 28. 1927
 29. 1928
 30. 1929
 31. 1930
 32. 1931
 33. 1932
 34. 1933
 35. 1934
 36. 1935
 37. 1936
 38. 1937
 39. 1938
 40. 1939
 41. 1940
 42. 1941
 43. 1942
 44. 1943
 45. 1944
 46. 1945
 47. 1946
 48. 1947
 49. 1948
 50. 1949
 51. 1950
 52. 1951
 53. 1952
 54. 1953
 55. 1954
 56. 1955
 57. 1956
 58. 1957
 59. 1958
 60. 1959
 61. 1960
 62. 1961
 63. 1962
 64. 1963
 65. 1964
 66. 1965
 67. 1966
 68. 1967
 69. 1968
 70. 1969
 71. 1970
 72. 1971
 73. 1972
 74. 1973
 75. 1974
 76. 1975
 77. 1976
 78. 1977
 79. 1978
 80. 1979
 81. 1980
 82. 1981
 83. 1982
 84. 1983
 85. 1984
 86. 1985
 87. 1986
 88. 1987
 89. 1988
 90. 1989
 91. 1990
 92. 1991
 93. 1992
 94. 1993
 95. 1994
 96. 1995
 97. 1996
 98. 1997
 99. 1998
 100. 1999
 101. 2000
 102. 2001
 103. 2002
 104. 2003
 105. 2004
 106. 2005
 107. 2006
 108. 2007
 109. 2008
 110. 2009
 111. 2010
 112. 2011
 113. 2012
 114. 2013
 115. 2014
 116. 2015
 117. 2016
 118. 2017
 119. 2018
 120. 2019
 121. 2020
 122. 2021
 123. 2022
 124. 2023
 125. 2024
 126. 2025
 127. 2026
 128. 2027
 129. 2028
 130. 2029
 131. 2030
 132. 2031
 133. 2032
 134. 2033
 135. 2034
 136. 2035
 137. 2036
 138. 2037
 139. 2038
 140. 2039
 141. 2040
 142. 2041
 143. 2042
 144. 2043
 145. 2044
 146. 2045
 147. 2046
 148. 2047
 149. 2048
 150. 2049
 151. 2050
 152. 2051
 153. 2052
 154. 2053
 155. 2054
 156. 2055
 157. 2056
 158. 2057
 159. 2058
 160. 2059
 161. 2060
 162. 2061
 163. 2062
 164. 2063
 165. 2064
 166. 2065
 167. 2066
 168. 2067
 169. 2068
 170. 2069
 171. 2070
 172. 2071
 173. 2072
 174. 2073
 175. 2074
 176. 2075
 177. 2076
 178. 2077
 179. 2078
 180. 2079
 181. 2080
 182. 2081
 183. 2082
 184. 2083
 185. 2084
 186. 2085
 187. 2086
 188. 2087
 189. 2088
 190. 2089
 191. 2090
 192. 2091
 193. 2092
 194. 2093
 195. 2094
 196. 2095
 197. 2096
 198. 2097
 199. 2098
 200. 2099
 201. 2100