

Số: 118./2016/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 8 năm 2016

“V/v: tổ chức ĐHCĐ bất thường”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 111/2016/DRH/BBH-HĐQT, ngày 12 / 8 /2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định việc tổ chức ĐHCĐ bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: **26/08/2016**
- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường: **20/09/2016**
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường: sẽ thông báo sau
- Các nội dung thông qua tại ĐHCĐ bất thường:
  - Bổ sung/thay đổi thành viên HĐQT
  - Bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành
  - Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên 51%
  - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty
  - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

**Điều 2.** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của bà Võ Diệp Cẩm Vân. Bà Võ Diệp Cẩm Vân sẽ không còn là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 15/08/2016

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ cần thiết để tổ chức ĐHCĐ bất thường

**Điều 4.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, 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./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**

