

Số: ~~102~~/NQ/HDQT/2016

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước số ~~102~~/BB/HDQT-2016, ngày 25/03/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HDQT thông qua việc đầu tư vào CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) với các nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu: 2.340.000 cổ phiếu.
- Giá trị đầu tư theo mệnh giá: 23.400.000.000 đồng (tương đương 10% vốn điều lệ của KSB).
- Giá đầu tư: theo giá thị trường.
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của DRH và các nguồn vốn huy động khác.
- Giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định trong việc quyết định giá mua, thời điểm mua, huy động vốn, sử dụng vốn, tiến độ đầu tư và báo cáo lại HDQT sau khi hoàn tất việc đầu tư vào KSB theo các nội dung đã đề xuất.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

Các ông/bà có tên trên, HDQT, Ban kiểm soát, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HDQT
- Ban TGD, Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**