

Số: 117/2016/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2016

“V/v: tăng tỷ lệ sở hữu của DRH
tại KSB”

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 14/02016/DRH/BBH-HĐQT, ngày 27/072016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của DRH tại KSB như sau:

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: 20,2%
- Tỷ lệ sở hữu sau khi đầu tư thêm: tối thiểu 51% vốn điều lệ của KSB
- Phương thức tăng tỷ lệ sở hữu: thông qua việc giao dịch trên sàn hoặc những phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc quyết định hoặc trình ĐHCĐ thông qua (trong trường hợp cần phải xin ý kiến cổ đông) việc chuẩn bị những thủ tục cần thiết và chọn thời điểm thích hợp nhất để tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%, đảm bảo phù hợp với chủ trương của HĐQT và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

