

Số: 112/2016/DRH/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước số: 114/2016/DRH/BB-HĐQT, ngày 13/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

- Số lượng cổ phiếu KSB đang nắm giữ: 3.509.930 cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ KSB.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm: 1.216.870 cổ phiếu.
- Tổng giá trị đầu tư thêm theo mệnh giá: 12.168.700.000 đồng.
- Giá đầu tư: tùy theo tình hình thị trường.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua thêm: 4.726.800 cổ phiếu, tương đương 20,2% vốn điều lệ KSB.
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của DRH và các nguồn vốn huy động khác.
- Giao Tổng Giám đốc chủ động trong việc quyết định giá mua, thời điểm mua, huy động vốn, sử dụng vốn, khối lượng đầu tư phù hợp với tình hình thị trường.

Điều 2: 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 quyết định này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH