

Số: ...1.04./2016/DRH/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 05 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: 122/2016/DRH/BB-HĐQT, ngày 10/05/2016.

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: 2.334.930 cổ phiếu, tương đương 9,98% vốn điều lệ KSB.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm: 1.175.000 cổ phiếu.
- Giá trị đầu tư thêm theo mệnh giá: 11.750.000.000 đồng.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Giá đầu tư: tùy theo tình hình thị trường.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua thêm: 3.509.930 cổ phiếu, tương đương 15% 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 quyết định 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 và báo cáo lại HĐQT sau khi hoàn tất việc đầu tư thêm vào KSB theo các nội dung đã đề xuất.

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:

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



ĐẶNG ĐỨC THÀNH