

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
DREAM HOUSE
INVESTMENT CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 055/2018/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2018
Ho Chi Minh City, Apr 10th 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC/
DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến
Thành, Quận 1, TPHCM/ *9thFloor, Central Park, 117-119-121 Nguyen Du Street, Ben
Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Anh
Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin về tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018/ *Disclosure regarding
documents announced at Annual Shareholders Meeting 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.dreamhouse.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Apr 10th 2018 Available at: <http://www.dreamhouse.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 18/2018/DRH/NQ-HĐQT ngày 10/04/2018.

- Resolution No.18/2018/DRH/NQ-HĐQT dated Apr 10th 2018

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN HOÀNG ANH

Số: 018./2018/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 10. tháng 04 năm 2018

"V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018"

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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: 17.../2018/DRH/BBH-HĐQT, ngày 10 / 04 / 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Chương trình họp ĐHCĐ thường niên
- Quy chế làm việc tại Đại hội
- Quy chế bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban Điều Hành
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình Thù lao HĐQT + BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty
- Tờ trình thay đổi tên công ty
- Tờ trình tăng vốn điều lệ
- Tờ trình ủy quyền 70% cho HĐQT
- Thông qua Chủ tịch kiêm TGD

- Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên

Điều 2. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT

Số: 01/2018/DRH/TT-ĐHCD

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018)

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Tình hình nhân sự

HĐQT Công ty CP Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DreamHouse) được ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm 05 thành viên:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Đức Thành
- ✓ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty: Ông Phan Tấn Đạt
- ✓ Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Ngọc Đỉnh
- ✓ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD công ty: Ông Lê Chí Hùng Việt
- ✓ Thành viên HĐQT độc lập: Ông Lại Quốc Khánh.

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm Ông Võ Công Hoàng làm Thành viên HĐQT độc lập mới thay cho Ông Lại Quốc Khánh đã từ nhiệm. Ông Võ Công Hoàng sẽ được bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo Luật doanh nghiệp 2014.

2. Tình hình hoạt động

a. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- ✓ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- ✓ Thực hiện các kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2017.
- ✓ Hoạt động đầu tư hai dự án Central Garden và Metro Valley.
- ✓ Lộ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long.
- ✓ Thay đổi người đại diện Pháp luật.
- ✓ Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành.
- ✓ Lộ trình nhượng quyền mua Cổ phần tại Công ty Cổ phần Phương Trang.
- ✓ Lộ trình nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn và Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Bình Đông.

➤ **Nhận xét:**

- HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành để thảo luận, đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.
- Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

b. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT chưa lập các tiểu ban chuyên trách.

c. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các quyết định quan trọng đã được thông qua bao gồm việc đầu tư vào các dự án mới như Central Garden và Metro Valley; việc thoái vốn, chuyển nhượng các dự án đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn tại các công ty; việc từ nhiệm/bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc....

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả kinh doanh năm 2017

Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản trong kỳ được triển khai bài bản, mặc dù tiến độ vẫn còn chậm so với dự kiến do tác động của sự thay đổi các chính sách, quy định về thị trường bất động sản. Ban điều hành đã có những cố gắng đáng ghi nhận đẩy nhanh công tác phát triển dự án và bán hàng, marketing sản phẩm. Bước đầu đã định hình được thị trường và dòng sản phẩm chủ đạo của công ty.

Hoạt động đầu tư được cấu trúc lại nhằm nâng cao tính hiệu quả. Trong kỳ đã thoái vốn các công ty, các khoản đầu tư, các dự án không phù hợp với định hướng hoạt động hoặc không hiệu quả. Song song đó, đẩy mạnh đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng, phù hợp với định hướng và hỗ trợ cho hoạt động của DRH. Trong đó, khoản đầu tư 22,3% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương (KSB) đã bước đầu mang lại lợi nhuận cho DRH.

Kết quả lợi nhuận: Với mức lợi nhuận trước thuế đạt **78,3 tỷ đồng**, năm 2017 DRH đã thực hiện được 79% kế hoạch.

Đvt : đồng

| Khoản mục | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỉ lệ TH/2016 (%) | Tỉ lệ TH/KH 2017 (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Doanh thu thuần | 106.388.123.021 | 492.000.000.000 | 129.634.047.344 | 122% | 26% |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 65.837.778.540 | 20.200.000.000 | 50.204.265.288 | 76% | 249% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 61.697.849.505 | | 80.585.554.508 | 131% | |
| Lợi nhuận khác | 19.895.351.154 | | (2.239.814.895) | (11%) | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 81.593.200.659 | 98.800.000.000 | 78.345.739.613 | 96% | 79% |
| Lợi nhuận sau thuế | 69.498.728.792 | | 68.562.639.295 | 99% | |
| Lãi cơ bản trên CP | 1.554 | | 1.350 | 87% | |

Lợi nhuận mang lại chưa thể đột biến, do đây là giai đoạn phải tập trung vốn đầu tư cho các dự án bất động sản, trong khi các dự án này chưa tạo ra ngay dòng tiền, lợi nhuận. Tuy nhiên, dự kiến từ năm 2018 trở đi, công ty sẽ gặt hái thành quả từ đây.

2. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đề nghị trích lập quỹ và chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua như sau:

| | |
|--|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế 2017 | 24.237.660.634 |
| - Trích lập các quỹ | 7.430.667.944 |
| ✓ Quỹ Đầu tư phát triển (10%) | 2.423.766.063 |
| ✓ Quỹ Khen thưởng – phúc lợi (15%) | 3.635.649.095 |
| ✓ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 02% lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 1.371.252.786 |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 | 16.806.992.690 |

3. Theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã thực hiện việc thay đổi mục đích sử dụng vốn, cụ thể là chuyển nhượng quyền mua Cổ phần tại Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang cho đối tác khác và sử dụng nguồn vốn thu được để nhận chuyển nhượng vốn tại công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển BĐS Đông Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Metro Valley.

4. Chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

1. Định hướng hoạt động năm 2018

Với chiến lược tập trung vào hoạt động cốt lõi, trên cơ sở nhận định triển vọng thị trường BĐS, lĩnh vực xây dựng, công nghiệp từ năm 2018 trở đi sẽ tiếp tục phát triển ổn định nhờ nhu cầu tăng, cũng như các điều kiện tín dụng ổn định, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát Ban điều hành nhằm triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo các nội dung chính sau đây:

- i. DRH định hướng xây dựng mô hình tập đoàn với tên gọi mới là DRH Holdings. Theo đó DRH Holdings được thiết lập để nắm giữ cổ phần ở các công ty khác với quyền kiểm soát và chi phối. Mô hình này sẽ giúp xác định chiến lược doanh nghiệp gắn kết với mô hình kinh doanh, phát huy tối đa tài sản, nguồn lực và năng lực cạnh tranh của công ty, hoàn thiện cơ cấu quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như hợp nhất giá trị doanh nghiệp.
- ii. Xác định hoạt động cốt lõi của DRH Holdings bao gồm: phát triển và kinh doanh bất động sản; Sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng; Phát triển khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Định hướng phát triển cụ thể trên mỗi lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực phát triển và kinh doanh bất động sản: Năm 2018 DRH Holdings tiếp tục chiến lược phát triển mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, ghi dấu ấn trên thị trường bởi những dự án đang và sẽ phát triển. Tích cực tìm kiếm và mở rộng quỹ đất để phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn trong thời gian tới.
 - Lĩnh vực sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng: Trong bối cảnh nhu cầu đá, vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian vừa qua, công ty đang tập trung tìm kiếm thêm mỏ đá để gia tăng sản xuất, từng bước củng cố, xác lập mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong 5 năm tới.
 - Lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng: Với nhu cầu thuê khu công nghiệp ở các tỉnh Đông Nam Bộ ngày một gia tăng và Bình Dương luôn là 1 trong 10 tỉnh hàng đầu về thu hút vốn FDI tại Việt Nam. Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cho thuê và khai thác khu công nghiệp.
- iii. Để đáp ứng chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo mô hình DRH Holdings hoạt động ổn định và hiệu quả, DRH chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống

công nghệ thông tin, phần mềm tài chính, quản trị hiện đại, thống nhất để hỗ trợ công tác quản trị, điều hành.

- iv. Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.
- v. Đẩy mạnh truyền thông, phát triển thương hiệu, đưa DRH Holdings trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2018

Theo định hướng chiến lược đã đề ra, HĐQT đề ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty trong năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Kế hoạch 2018 | So 2017 | +-% so 2017 |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 129.634 | 1.100.230 | 970.596 | 749% |
| - Doanh thu bán BĐS các dự án DRH phát triển | 107.918 | 915.915 | 807.997 | 749% |
| - Doanh thu bán BĐS đầu tư | 3.830 | 155.805 | 151.975 | 3968% |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn, dịch vụ khác | 17.886 | 28.510 | 10.624 | 59% |
| Lợi nhuận từ công ty liên kết | 45.026 | 72.525 | 27.499 | 61% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 78.346 | 180.038 | 101.692 | 130% |

Thay mặt cho HĐQT Công ty, tôi trân trọng gửi đến Quý Cổ đông lời tri ân vì đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng DRH trong suốt thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng, với chiến lược, mục tiêu hoạt động rõ ràng cùng với nguồn lực hiện có và sự đồng lòng của cổ đông, DRH sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2018 cũng như hoàn thành các mục tiêu/định hướng cho giai đoạn đến 2020, đưa DRH trở thành một doanh nghiệp uy tín tại thị trường bất động sản Việt Nam, gia tăng lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội.

Trân trọng kính trình!

Tp HCM, ngày tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Địa chỉ: Tầng 9, Central Park, 117 Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 028.3872.8148

Fax: 028.3872.2701

Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 02/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .../04/2018

BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018)

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I. TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017

- Trong xu hướng tăng trưởng mạnh của kinh tế thế giới, năm 2017 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng. GDP 2017 ước tăng 6,7%, cao hơn khoảng 0,5% so với 2016 nhờ sự cải thiện mạnh về tổng cung của nền kinh tế. Nhu cầu nội địa và tiêu dùng cá nhân tiếp tục bùng nổ do động lực từ lạm phát thấp và tăng lương thực tế.
- Chính sách tiền tệ và tín dụng tiếp tục mục tiêu đảm bảo cân bằng sự ổn định và các mục tiêu tăng trưởng. Lạm phát tổng thể 2017 ước tăng khoảng 3% so với 2016, là năm thứ 4 liên tiếp duy trì ở mức thấp dưới 5% cho thấy nền tảng ổn định vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng 7 cắt giảm lãi suất tái chiết khấu và tái cấp vốn. Tăng trưởng tín dụng năm 2017 ước đạt 18%.
- Theo báo cáo của CBRE, năm 2017 đánh dấu sự chuyển mình khá mạnh mẽ của thị trường căn hộ bán từ tăng trưởng cao sang bền vững. Mặc dù số lượng căn hộ chào bán trong năm qua có giảm, nhưng cơ cấu sản phẩm lại được điều chỉnh khá phù hợp nên khả năng hấp thụ và thanh khoản của thị trường luôn ở mức tốt.
- Lượng tiêu thụ trung bình của các dự án mới chào bán đạt 75%. Một số dự án có vị trí tốt, tỷ lệ tiêu thụ đạt 90% - 100%. Xét về phân khúc, những sản phẩm nhà ở trung cấp chiếm trên 60% số căn bán được trong năm 2017.
- Năm 2017 cũng ghi nhận các biến động ngoạn mục về giá đất nền, cơn sốt đất nền ở khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Đỉnh của cơn sốt rơi vào các tháng đầu năm (từ tháng 3 đến tháng 5). Giới chuyên gia đánh giá cơn sốt thời điểm này đã vượt đỉnh cơn sốt 2007.

Với những nét chung về tình hình kinh tế và ngành bất động sản khả quan như hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước cũng đã có một năm kinh doanh thành công và hứa hẹn nhiều tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

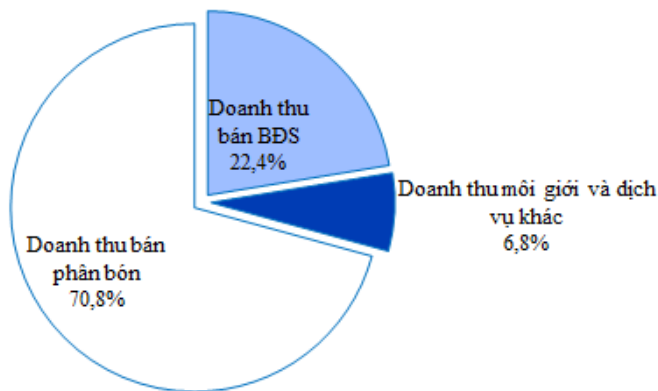
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

| Khoản mục | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH 2017/2016 | Tỷ lệ TH/KH |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Doanh thu thuần | 106.388.123.021 | 492.000.000.000 | 129.634.047.344 | 122% | 26% |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 65.837.778.540 | 20.200.000.000 | 50.204.265.288 | 76% | 249% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 61.697.849.505 | | 80.585.554.508 | 131% | |
| Lợi nhuận khác | 19.895.351.154 | | (2.239.814.895) | (11%) | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 81.593.200.659 | 98.800.000.000 | 78.345.739.613 | 96% | 79% |
| Lợi nhuận sau thuế | 69.498.728.792 | | 68.562.639.295 | 99% | |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | 1.554 | | 1.350 | 87% | |

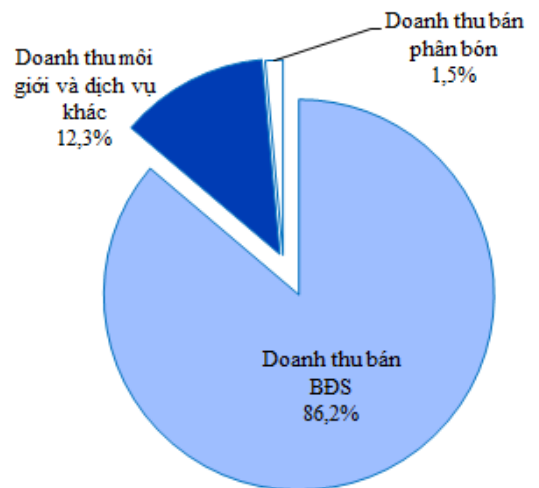
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: Năm 2017 đạt 129,6 tỷ, tương đương 26% so với kế hoạch đề ra và bằng 122% so với năm 2016. Doanh thu không đạt kế hoạch do hoạt động kinh doanh bất động sản đang trong giai đoạn đầu tư nên các dự án chưa ghi nhận doanh thu. Năm 2017 tập trung vào các thực hiện dự án D-vela, Central Garden và chuẩn bị triển khai dự án Aurora, trong đó chỉ có dự án Central Garden đủ điều kiện ghi nhận doanh thu khoảng 40% tổng dự án. Các dự án tiếp tục phát triển và sẽ mang lại doanh thu trong năm 2018.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Năm 2017 thực hiện 50,2 tỷ đồng, tương đương 249% kế hoạch.
Lợi nhuận trước thuế: Năm 2017, mặc dù doanh thu hàng hóa dịch vụ không đạt kế hoạch, nhưng hiệu quả mang lại từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết đã giúp công ty đạt 78,3 tỷ đồng, tương ứng 79% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện 68,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so năm 2016.
- Cơ cấu doanh thu hàng hóa dịch vụ:

Năm 2016



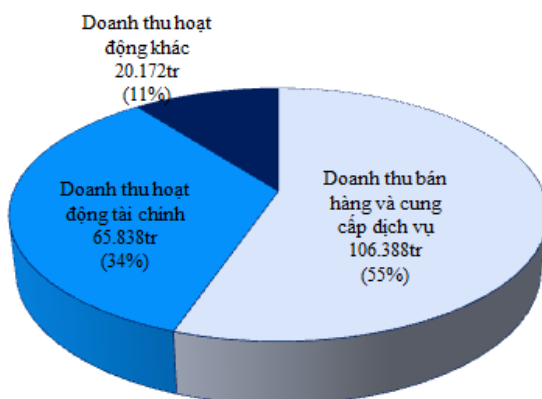
Năm 2017



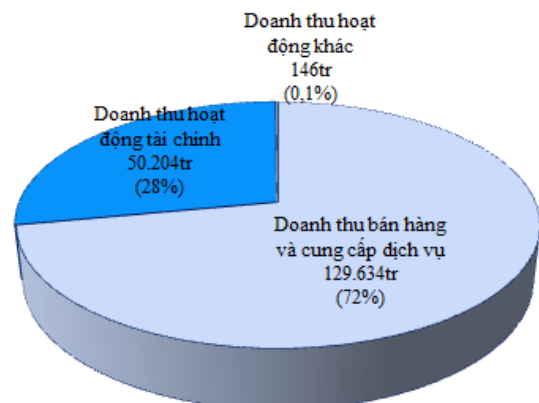
Chiến lược chuyên hướng tập trung sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản từng bước thể hiện qua việc thay đổi cơ cấu doanh thu năm 2016 so với năm 2017. Tỷ trọng doanh thu bán phân bón trên tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm từ 70,8% năm 2016 xuống còn 1,5% vào năm 2017, ngược lại tỷ trọng doanh thu bất động sản tăng mạnh từ 22,4 % (năm 2016) lên mức 86,2% (năm 2017), đưa kinh doanh bất động sản trở thành hoạt động kinh doanh chính của công ty.

- Cơ cấu doanh thu theo mảng hoạt động: Tiếp tục thực hiện chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, đầu tư vào các dự án, cũng như hoạt động đầu tư, liên kết góp vốn với các doanh nghiệp khác, năm 2016 và 2017 duy trì cơ cấu tỷ lệ doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ và doanh thu tài chính ở mức cao. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng từ 55% (năm 2016) lên mức 72% (năm 2017). Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 34% (năm 2016) xuống 28% (năm 2017).

Năm 2016

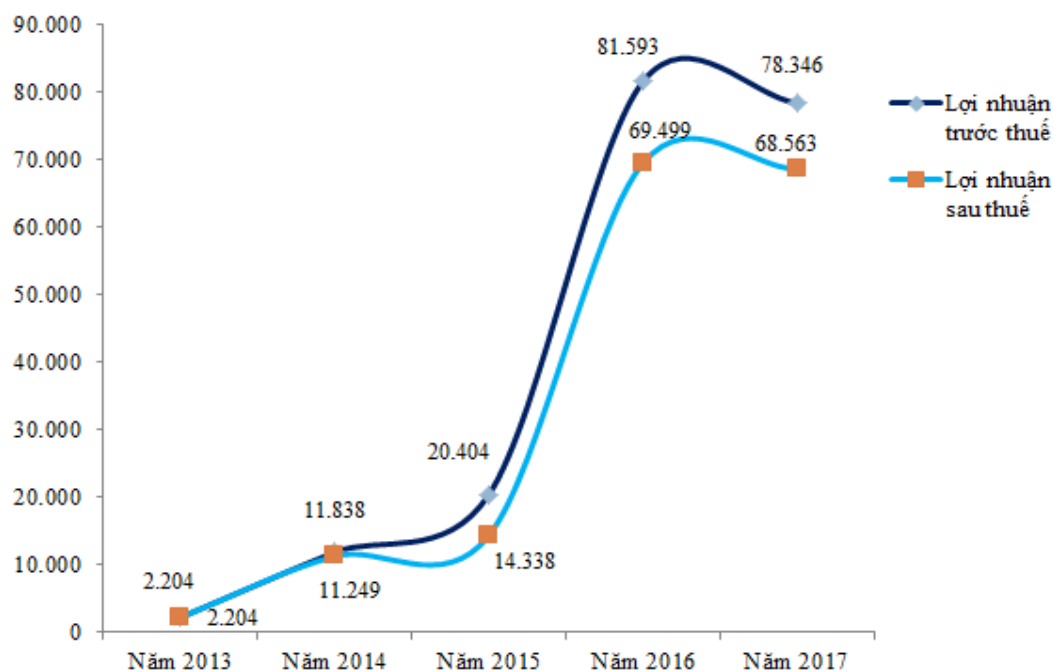


Năm 2017

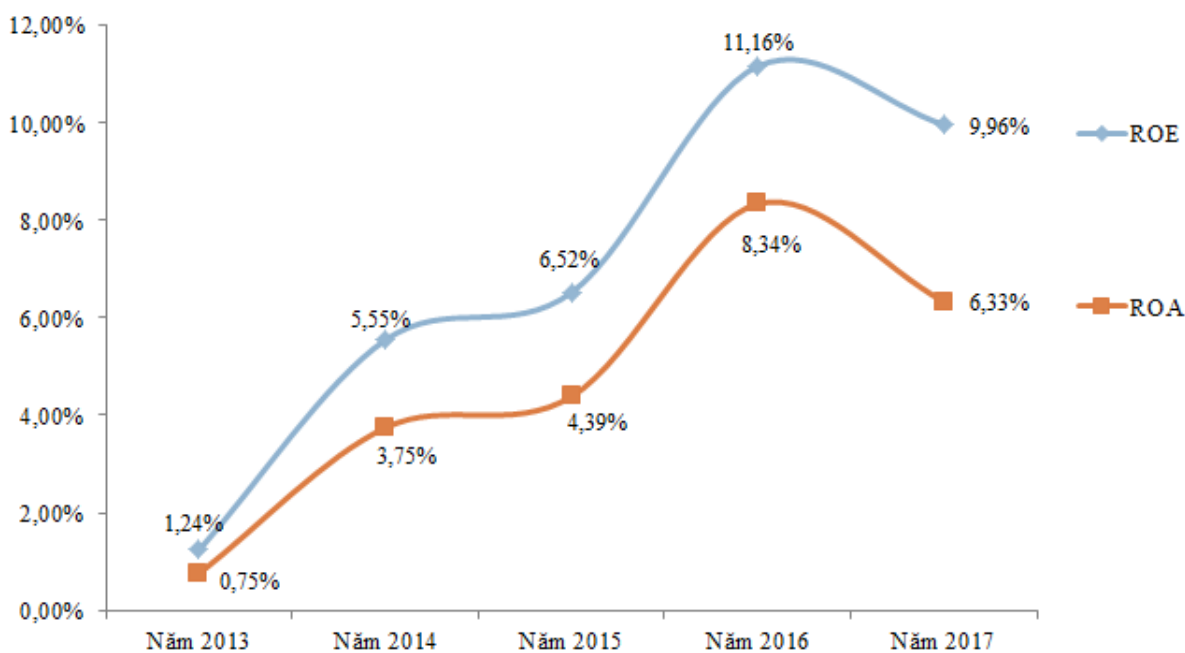


🚩 Lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi

- Trong giai đoạn từ 2013-2016 lợi nhuận trước và sau thuế của DRH có sự tăng trưởng rõ nét qua từng năm. Năm 2017, DRH tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, chuyển hướng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án bất động sản, là giai đoạn đầu gia nhập thị trường kinh doanh bất động sản nên gặp nhiều khó khăn, kết quả lợi nhuận 2017 giảm nhẹ, chưa đạt kế hoạch đã đề ra.



- ROA và ROE trong giai đoạn từ 2013-2016 có sự cải thiện đáng kể, sang năm 2017 giảm khá nhiều. Bởi lẽ 2017 là năm bản lề cơ cấu hoạt động kinh doanh, chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 giảm nhẹ so với năm 2016, trong khi đó nguồn vốn tăng nhẹ, tổng tài sản tăng mạnh từ việc tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản khiến ROE và ROA năm 2017 đều giảm so năm trước.

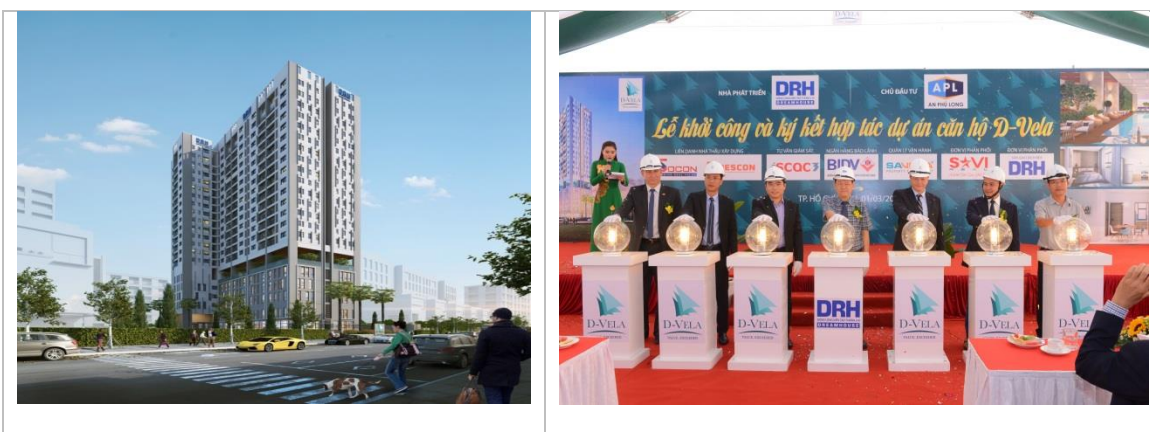


2. Tình hình hoạt động đầu tư, triển khai các dự án

2.1. Tổng kết hoạt động triển khai dự án năm 2017

a. Dự án D-vela (1177 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Quy mô 259 căn hộ, tổng doanh thu dự kiến: 450 tỷ đồng. Đầu năm 2017, công ty đã được cấp phép xây dựng cho dự án D-Vela và đã tổ chức lễ khởi công vào ngày 01/03/2017. Công ty cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - BIDV để tài trợ vốn vay và bảo lãnh cho dự án. Hiện tại, dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất và đang tiến hành xây dựng phần thân, dự kiến hoàn thành công trình vào 31/08/2018.



Lễ khởi công dự án D-Vela



Thi công phần thân dự án D-Vela

b. Dự án Aurora Riverside (277 Bến Bình Đông, Quận 8, TP Hồ Chí Minh):

- Quy mô 445 căn hộ, 32 officetel và 9 shophouse, tổng vốn đầu tư dự kiến 805 tỷ đồng.
- Công tác pháp lý đất và dự án đã hoàn thành. Công ty đã thực hiện công bố dự án vào tháng 01/2018.
- Công tác chuẩn bị công trường và thi công cọc thử đã hoàn thành 01/2018. Hiện đang xúc tiến xin giấy phép xây dựng để công trình được tiến hành đúng tiến độ.

- Tiến độ dự kiến:

- ✓ Hoàn thành giấy phép xây dựng, khởi công: tháng 06/2018
- ✓ Hoàn thành móng, ký HĐMB: tháng 08/2018
- ✓ Hoàn thiện, bàn giao nhà: tháng 12/2019



c. Dự án Bình Đức Tiến - Central Garden (đường Phan Thanh Giản, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

- Quy mô 142 nhà phố 4 biệt thự, tổng vốn đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng.
- Công ty đã hoàn thành công tác pháp lý đất và dự án, công tác thi công cải tạo hạ tầng kỹ thuật và đang tiến hành các công tác nghiệm thu bàn giao cho địa phương.
- Tiến độ dự kiến:
 - ✓ Hoàn thành việc tách sổ và bàn giao đất cho khách hàng tháng 09/2018
 - ✓ Hoàn thành nghiệm thu và bàn giao dự án cho địa phương tháng 12/2018.



Tổng quan dự án Central Garden



Thi công hạ tầng kỹ thuật

d. Dự án Metro Valley

- Quy mô dự án hơn 140 căn nhà phố, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 650 tỷ đồng.
- Công ty đã hoàn thành chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000. Hiện công ty tiếp tục thực hiện các công tác lập, phê duyệt quy hoạch 1/500.
- Tiến độ dự kiến:
 - ✓ Hoàn thành pháp lý dự án và mở bán: tháng 05/2018
 - ✓ Hoàn thành, bàn giao: tháng 12/2018



Công trường dự án Metro Valley

e. Dự án Khu Đô thị Căn Nhà Mơ Ước

Công ty đang thực hiện công tác xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm tăng hiệu quả đầu tư dự án. Dự kiến dự án Khu đô thị Căn Nhà Mơ Ước sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch vào tháng 04/2018 và sẽ tiếp tục các công tác triển khai sau Quy hoạch 1/500.

f. Dự án đang phát triển khác

Bên cạnh các dự án đang hoạt động công ty cũng đang triển khai công tác pháp lý các dự án khác như: dự án Khu Phức hợp cao tầng Thảo Điền - Rivergate Residential quận 2, TP Hồ Chí Minh; dự án Công viên sinh thái kết hợp du lịch Hà Nội. Công ty đang cân nhắc phương án điều chỉnh hoặc phương án kinh doanh phù hợp để dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

2.2. Tổng kết hoạt động Kinh doanh - Marketing

- Dự án D-vela

- ✓ Tiến hành nhiều chiến dịch quảng cáo với mức độ phủ sóng cao, liên tục tiếp cận người dùng và mang những thông điệp thúc đẩy người dùng mua căn hộ, triển khai nhiều hoạt động tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy bán hàng.

- ✓ Tổ chức các event lớn để hỗ trợ bán hàng. Dự án D-vela hiện đã bán hết các sản phẩm, công ty đang xúc tiến hoàn tất việc ký hợp đồng mua bán và thu tiền theo đúng tiến độ thực hiện dự án.
- **Dự án Central Garden**
 - ✓ Lần đầu tiên DRH phối hợp với công ty Hưng Gia Việt triển khai quảng bá dự án Central Garden gặt hái được nhiều thành công. Lễ mở bán dự án Central Garden diễn ra vào ngày 02/12/2017 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng, hiện dự án đã bán hơn 90% sản phẩm. DRH tiếp tục phối hợp với Hưng Gia Việt triển khai công tác ký hợp đồng, chăm sóc khách hàng, thực hiện các quy trình chuyển nhượng và các công tác liên quan đến công nợ.
- **Dự án Aurora**
 - ✓ DRH triển khai nhanh các hoạt động marketing giúp khách hàng nhận diện thương hiệu công ty, thương hiệu dự án v.v...
 - ✓ DRH đã ký kết hợp đồng môi giới độc quyền với sàn phân phối Eximrs góp phần đẩy mạnh bán hàng. Sự kiện công bố dự án, bán hàng đợt 1 của Aurora đã được tổ chức ngày 27/01/2017. Đến hiện tại, dự án đã ghi nhận lượng đặt giữ chỗ có điều kiện lên đến 98 %.
- **Dự án Metro Valley**
 - ✓ Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị bán hàng và hiện công ty đã triển khai một số hoạt động marketing dự án.
- Ngoài ra, bộ phận kinh doanh - marketing còn xây dựng kế hoạch bán hàng- marketing, tìm kiếm đơn vị phân phối sản phẩm, thực hiện các báo cáo khảo sát thị trường bất động sản trong khu vực nội và ngoại thành TP.HCM và các tỉnh lân cận... để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong thời gian tới.

2.3. Hoạt động đầu tư

- Năm 2017 với kết quả kinh doanh ấn tượng của Công ty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB), khoản đầu tư vào KSB đã mang lại hiệu quả tốt, đóng góp đáng kể vào kết quả lợi nhuận của DRH. Phần lãi trong công ty liên kết được ghi nhận trong năm hơn 45 tỷ đồng, đóng góp 66% lợi nhuận sau thuế 2017 của DRH.
- Trong năm 2018, DRH tiếp tục thực hiện mua thêm cổ phiếu KSB để tăng sở hữu theo NQ ĐHCĐ 22/09/2016, dự kiến giá trị đầu tư tăng thêm khoảng 117 tỷ đồng. Đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tiềm năng khác.
- Cuối năm 2017 DRH cũng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn (Đông Sài Gòn) lên 99%, khoản đầu tư này đã mang lại

khoản doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản cho DRH (dự án Central Garden), thể hiện thông điệp tập trung vào hoạt động đầu tư công ty liên kết và hoạt động kinh doanh bất động sản của DRH.

2.4. Tình hình nhân sự

2.4.1. Thống kê lao động tại 31/12/2017

| Thông tin cơ bản | Số liệu 01/01/2017 | | | Số liệu 31/12/2017 | | |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | Nam | Nữ | Cộng | Nam | Nữ | Cộng |
| Trình độ sau Đại học | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| Đại học | 35 | 20 | 55 | 39 | 13 | 52 |
| Cao đẳng | 1 | 1 | 2 | | 4 | 4 |
| Trung cấp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LĐPT | 9 | 5 | 14 | 5 | 3 | 8 |
| Tổng cộng | 48 | 32 | 80 | 47 | 28 | 75 |

- Số lượng lao động, trình độ lao động thực hiện năm 2017 tương đối ổn định so với năm 2016. Số lượng nhân sự giảm nhẹ, chú trọng đến hiệu suất lao động, phù hợp với tình hình thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty.

2.4.2. Chính sách đối với người lao động

- Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ máy móc thiết bị làm việc hiện đại, các công cụ quản lý hiện đại và môi trường làm việc tốt nhất ...cho cán bộ nhân viên, tạo điều kiện tối đa để cán bộ nhân viên phát huy năng lực của mình.
- Lương, thưởng, phúc lợi: Công ty thực hiện việc chi trả lương, thưởng, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ nhân viên theo đúng quy định. Công ty cũng tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ yên tâm làm việc thông qua mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên và các hoạt động khác.
- Thu nhập bình quân lao động năm 2017: 22,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 16,4% so với năm 2016 (19,7 triệu đồng/người/tháng). Thu nhập của người lao động được cải thiện.
- Công đoàn DRH đã phát huy vai trò đại diện cho người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; chăm lo cho người lao động.

2.4.3. Tình hình hoạt động cộng đồng

- Trong kỳ, Công ty đã dành ngân sách khoảng 2 tỷ đồng cho các hoạt động chăm sóc cộng đồng (tài trợ nhà tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ học bổng, quỹ khởi nghiệp...) tại các trường học, địa phương.

- Công đoàn DRH đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng:
 - ✓ Tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu gồm tổng giá trị học bổng 120 triệu đồng, máy tính và máy in.
 - ✓ Ủng hộ Tết thiếu nhi, đêm hội trăng rằm tại các quận Tân Bình, Bình Tân.
 - ✓ Ủng hộ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn xã Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
 - ✓ Trao tặng nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho vợ Liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 9, Quận 3, TP HCM.
 - ✓ Ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10...





B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2018

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG

➤ Điều kiện thuận lợi:

- Năm 2018 triển vọng kinh tế thế giới vẫn tươi sáng, dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt từ 6,5-6,8%, lạm phát dưới 4%.
- Đầu năm 2018, nhiều nghị quyết của Quốc Hội, Bộ chính trị và Chính phủ liên quan trực tiếp đến thị trường BĐS. Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - định hướng phát triển thị trường bất động sản du lịch trong năm 2018 cũng như trong trung hạn và dài hạn; Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, với kỳ vọng đô thị này sẽ bứt phá về kinh tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản trên toàn vùng...Ngoài ra, hàng loạt hành lang pháp lý sắp được ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung cũng sẽ đóng vai trò quan trọng giúp minh bạch hóa và tháo gỡ vướng mắc cho các hoạt động của thị trường bất động sản
- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch vùng TPHCM đến 2030 và tầm nhìn đến 2050”. Theo đó TPHCM sẽ trở thành một vùng đô thị lớn phát triển năng động và bền vững, có vai trò và vị thế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và hướng tới Quốc tế. Theo đồ án quy hoạch, sẽ xây dựng hàng loạt cao tốc kết nối 2 miền Đông – Tây.
- Nhiều công trình giao thông lớn của TP HCM sẽ hoàn thành trong năm 2018, một số tuyến giao thông quan trọng đã được xây dựng tại Quận 2 TPHCM...cùng với những

quy định pháp luật có liên quan như về thời hạn cấp sổ đỏ, các chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội...

- Dự báo trong năm 2018, sản phẩm trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với một lượng vừa phải của phân khúc cao cấp và hạng sang được giới thiệu, tạo nền tảng cho một sự phát triển bền vững hơn. Phía Đông và Nam Sài Gòn tiếp tục là các điểm nóng của thị trường trong năm nay, với nhiều dự án mới tại khu vực quận 2, 7, 8 và Bình Thạnh sẽ tạo ra một lượng cung mới trên thị trường.

➤ **Khó khăn:**

- Khó khăn về nguồn vốn: ngày 23/01/2018, Ngân hàng Nhà nước VN có Công văn 563/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, hạn chế mức độ tập trung đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán... Như vậy, việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để triển khai các dự án sẽ càng khó khăn hơn.
- Mức độ cạnh tranh tăng cao: số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, cùng với số lượng dự án xếp hàng thi công và chờ cấp phép đang rất nhiều, do đó, dự đoán trong năm 2018, thị trường BĐS sẽ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DRH 2018

1. Định hướng chung

- DRH định hướng xây dựng mô hình tập đoàn với tên gọi mới là DRH Holdings. Theo đó DRH Holdings được thiết lập để nắm giữ cổ phần ở các công ty khác với quyền kiểm soát và chi phối. Mô hình này sẽ giúp xác định chiến lược doanh nghiệp gắn kết với mô hình kinh doanh, phát huy tối đa tài sản, nguồn lực và năng lực cạnh tranh của công ty, hoàn thiện cơ cấu quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như hợp nhất giá trị doanh nghiệp.
- Xác định hoạt động cốt lõi của DRH Holdings bao gồm: Phát triển và kinh doanh bất động sản; Sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng; Phát triển khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Định hướng phát triển cụ thể trên mỗi lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực phát triển và kinh doanh bất động sản: Năm 2018 DRH Holdings tiếp tục chiến lược phát triển mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, ghi dấu ấn trên thị

trường bởi những dự án đang và sẽ phát triển. Tích cực tìm kiếm và mở rộng quỹ đất để phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn trong thời gian tới.

- Lĩnh vực sản xuất, cung cấp vật liệu xây dựng: Trong bối cảnh nhu cầu đá, vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian vừa qua, công ty đang tập trung tìm kiếm thêm mỏ đá để gia tăng sản xuất, từng bước củng cố, xác lập mục tiêu dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong 5 năm tới.
 - Lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng: Với nhu cầu thuê khu công nghiệp ở các tỉnh Đông Nam Bộ ngày một gia tăng và Bình Dương luôn là 1 trong 10 tỉnh hàng đầu về thu hút vốn FDI tại Việt Nam. Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cho thuê và khai thác khu công nghiệp.
- iii. Để đáp ứng chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo mô hình DRH Holdings hoạt động ổn định và hiệu quả, DRH chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm tài chính, quản trị hiện đại, thống nhất để hỗ trợ công tác quản trị, điều hành.
- iv. Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.
- v. Đẩy mạnh truyền thông, phát triển thương hiệu, đưa DRH Holdings trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành.

2. Hoạt động phát triển dự án

Kế hoạch hoạt động phát triển dự án năm 2018 được định hướng tập trung hoàn thành các dự án hiện hữu và đầu tư phát triển thêm các dự án tiềm năng như dự án khu phức hợp cao tầng Thảo Điền- Rivergate Residential, dự án Lạc Việt – Bình Thuận, cụ thể như sau:

🚧 Dự án D-Vela (1177 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7)

- Ghi nhận doanh thu bán các sản phẩm dự án D-vela vào năm 2018, dự kiến đóng góp hơn 290 tỷ vào doanh thu DRH năm 2018.
- Hoàn thành công trình vào quý 3/2018 và thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng vào quý 4/2018.

🚧 Dự án Aurora Riverside (277 Bến Bình Đông, Quận 8)

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về cấp giấy phép xây dựng công trình trước 15/06/2018 để tiến hành khởi công và xác nhận đủ điều kiện bán vào tháng 07/2018.

- Tiếp tục thực hiện công tác bán hàng giai đoạn 2, kế hoạch đến tháng 06/2018 bán dứt điểm các sản phẩm của dự án.
- Doanh số bán hàng dự kiến đạt khoảng 790 tỷ đồng trong năm 2018. Tuy nhiên, doanh thu kế toán chỉ được ghi nhận khi công trình hoàn thành bàn giao, do đó doanh số bán hàng của dự án Aurora chỉ thể hiện trên dòng tiền chứ chưa được ghi nhận là doanh thu của năm cho đến thời điểm bàn giao nhà.

✚ Dự án Central Garden (đường Phan Thanh Giản, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Công ty Thuận Tiến đã ký hợp đồng môi giới sản phẩm với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Hưng Gia Việt cam kết bán dứt điểm các sản phẩm dự án trước 15/06/2018. Hiện dự án đã bán hơn 90% sản phẩm. DRH đang hỗ trợ Công ty CP phát triển Bất động sản Thuận Tiến đẩy nhanh các công tác nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và các công tác pháp lý đất. Mục tiêu hoàn thành việc tách sổ và bàn giao đất cho khách hàng 09/2018. Ghi nhận doanh thu khoảng 145 tỷ đồng trong năm 2018.

✚ Dự án Metro Valley (Quận 9) hợp tác với Công ty Cổ phần & Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn

- Hỗ trợ Công ty Cổ phần & Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn đẩy nhanh các công tác pháp lý, thiết kế của dự án và các công tác marketing & sale nhằm mục tiêu tiến hành đưa hàng ra thị trường vào tháng 04-2018. Mục tiêu trong năm 2018 bán hết các sản phẩm của dự án.
- Doanh thu bán hàng dự kiến đạt 480 tỷ đồng trong năm 2018, đóng góp hơn 41% doanh thu kế hoạch của toàn công ty.

✚ Dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (Bình Thuận)

Dự án có quy mô dự án khoảng 73 ha, tọa lạc tại xã Hải Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng từ chủ đầu tư cũ và hoàn thành cấp phép quy hoạch 1/500. Hiện công ty đang thực hiện phê duyệt QH 1/500 và gia hạn chứng nhận đầu tư của dự án. Dự kiến hoàn thành phê duyệt QH 1/500 và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước quý II/2018, đồng thời công ty tiếp tục thực hiện các công tác dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng.

✚ Các dự án triển khai

- Dự án Dream House City (Nhơn Trạch, Đồng Nai) dự kiến thực hiện các công tác pháp lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư chậm nhất đến Quý 2/2018. Tiếp tục nghiên cứu tính

khả thi dự án Khu Phúc hợp cao tầng Thảo Điền - Rivergate Residential quận 2, TP Hồ Chí Minh; dự án Công viên sinh thái kết hợp du lịch Hà Nội.

🚧 Công tác phát triển quỹ đất:

- Nhằm đảm bảo quỹ đất sạch phục vụ chiến lược kinh doanh bất động sản liên tục, dài hạn và bền vững, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ đất trên các địa bàn: TPHCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc...
- Hình thức: Lập quy hoạch, xin nhà nước giao đất; hoặc M&A. Trong đó chú trọng hình thức M&A nhằm phát triển nhanh quỹ đất sạch, có sẵn quy hoạch sử dụng, rút ngắn thời gian đưa vào khai thác.

2.1. Hoạt động Kinh doanh - Marketing - Truyền thông

- Marketing:
 - o Căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án của bộ phận QLDA để lập ra các kế hoạch kinh doanh-tiếp thị nhằm tạo ra hiệu quả marketing cao nhất cho các dự án.
 - o Xem xét nâng cao chất lượng thiết kế đồ họa để mang lại sự sáng tạo nhiều hơn trong công tác thiết kế quảng cáo.
- Kinh doanh:
 - o Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu bán hàng đã đề ra, nâng cao uy tín, thương hiệu DRH Holdings.
 - o Xây dựng lực lượng bán hàng cho DRH để chủ động cho phương án ra hàng đồng thời nắm bắt tình hình bán hàng để chủ động điều chỉnh, hạn chế rủi ro.
- Truyền thông:
 - o Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp cho dự án trên các phương tiện truyền thông.
 - o Tham gia đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động xây dựng thương hiệu DRH Holdings.
- Phối hợp với bộ phận QLDA để đóng góp nhiều hơn trong việc tạo ra các sản phẩm bất động sản phù hợp với thị trường để dự án đạt hiệu quả cao trong bán hàng và lợi nhuận.
- Chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để thích nghi tốt với định hướng hoạt động mới. Đối với các dự án BĐS thì luôn chuẩn bị sẵn sàng 02 phương án marketing – kinh doanh: DRH sẽ triển khai trực tiếp hoặc hỗ trợ trong trường hợp DRH giao cho các đơn vị phân phối độc quyền.

2.2. Hoạt động Đầu tư

- DRH tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT về việc mua thêm cổ phiếu KSB để tăng sở hữu; nhận chuyển nhượng 99% phần vốn công ty TNHH Đầu tư

Bất động sản Bình Đông. Để có nguồn thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB và các khoản đầu tư mới, DRH cần tăng thêm vốn điều lệ cũng như nguồn vốn vay.

- Ngoài ra, công ty cũng sẽ thực hiện nghiên cứu, phân tích, đầu tư vào những công ty khác hoặc những khoản đầu tư ngắn hạn nhằm mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thông qua liên kết với các ngân hàng để tìm nguồn tài chính ổn định, chi phí thấp để tập trung triển khai dự án. Khi cần thiết, công ty sẽ tiến hành xem xét việc huy động vốn từ cổ đông để bổ sung cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của công ty.

2.3. Kế hoạch Doanh thu & Lợi nhuận 2018 của công ty

Trên cơ sở các định hướng như trên, Ban điều hành công ty lập ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Dvt: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Kế hoạch 2018 | So 2017 | +-% so 2017 |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 129.634 | 1.100.230 | 970.596 | 749% |
| - Doanh thu bán BĐS các dự án DRH phát triển | 107.918 | 915.915 | 807.997 | 749% |
| - Doanh thu bán BĐS đầu tư | 3.830 | 155.805 | 151.975 | 3968% |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn, dịch vụ khác | 17.886 | 28.510 | 10.624 | 59% |
| Lợi nhuận từ công ty liên kết | 45.026 | 72.525 | 27.499 | 61% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 78.346 | 180.038 | 101.692 | 130% |

Trong năm 2018, do dự án D-Vela, Central Garden và Metro Valley đi vào giai đoạn bàn giao nên kế hoạch doanh thu của công ty có sự đóng góp chủ đạo từ hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản, ước khoản doanh thu đem về từ các dự án này là 915 tỷ. Ngoài ra, Công ty cũng mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư, cung cấp các dịch vụ tư vấn, tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư..., nhằm đạt kế hoạch **doanh thu 1.100 tỷ** và **tổng lợi nhuận trước thuế 180 tỷ** trong năm 2018.

Như vậy, trong năm 2018, hoạt động của công ty đã được định hình rõ, trong đó hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và đầu tư vào công ty liên kết đóng vai trò chủ đạo đem lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược mà HĐQT đã đề ra.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 028 3822 3771

Fax: 028 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 03/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018)

Kính thưa: Toàn thể Quý Cổ đông

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, định kỳ hàng quý Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành thẩm tra hoạt động của công ty và tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung** – Trưởng Ban, giám sát công tác tài chính - kế toán và phụ trách chung.
- Ông **Nguyễn Hữu Trí** – Thành viên, giám sát hoạt động đầu tư
- Ông **Nguyễn Trung Nghĩa** – Thành viên, giám sát tuân thủ

Qua kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết quả như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2017, BKS đã tiến hành một số công việc như sau:

- ✓ Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 025/2017/DRH/NQ-ĐHCĐ ngày 20/04/2017;
- ✓ Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;
- ✓ Theo dõi tình hình công nợ phải thu phải trả, vay ngân hàng, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

- ✓ Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty, nhằm nâng cao khả năng quản trị Công ty;
- ✓ Xem xét việc triển khai các dự án đầu tư: Việc tuân thủ trình tự đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý, tính hiệu quả của dự án.
- ✓ Giám sát việc sử dụng vốn phát hành đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua chủ trương.

II. Công tác Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty

- Qua kiểm tra xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong báo cáo Tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:
 - **Kết quả kinh doanh năm 2017 (theo BCTC kiểm toán hợp nhất)**
 - ✓ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 129.634.047.344 đồng
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 69.046.360.622 đồng
 - **Tài sản hiện có tại thời điểm 31/12/2017**
 - ✓ Tổng tài sản: 1.082.564.721.760 đồng, trong đó :
 - ❖ Tài sản ngắn hạn : 733.742.637.920 đồng
 - ❖ Tài sản dài hạn : 348.822.083.840 đồng
 - ✓ Tổng nguồn vốn: 1.082.564.721.760 đồng, trong đó:
 - ❖ Nợ phải trả : 394.439.991.015 đồng
 - ❖ Vốn chủ sở hữu : 688.124.730.745 đồng
- (Trong đó vốn điều lệ thực góp của Công ty là 490.000.000.000 đồng)

III. Công tác thẩm tra hoạt động quản lý, điều hành và tuân thủ của Công ty

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy

- Năm 2017 là năm đầu tiên sau khi thực hiện tái cấu trúc. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã đồng lòng, có nhiều cố gắng nhằm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đề ra từ Đại hội năm 2016. Công tác tái cấu trúc thành công đã tạo ra diện mạo, vị thế mới và đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

- Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Trong kỳ không phát sinh bất kỳ khoản nợ phải trả quá hạn nào.
- Việc triển khai các dự án đầu tư: Ban điều hành tuân thủ đầy đủ thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trình tự đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý, xét tính hiệu quả của dự án...
- Việc sử dụng vốn phát hành đúng mục đích: HĐQT công ty đã tuân thủ theo chủ trương được ĐHCĐ thông qua trong việc sử dụng nguồn vốn phát hành cho cổ đông riêng lẻ, đảm bảo việc sử dụng vốn được thực hiện đúng mục đích và phục vụ cho lợi ích của công ty cũng như của cổ đông.

Kính thưa Đại hội, trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM

Tel: 028 3822 3771

Fax: 028 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 04/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y) (tài liệu đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

Số: 05/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2017 |
|-----|---|----------------|
| 1 | LNST năm 2017 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán | 68.562.639.295 |
| 2 | LNST năm 2017 theo BCTC riêng dùng để phân phối | 24.237.660.634 |
| 3 | Trích lập các quỹ từ LNST 2017 | |
| | Quỹ Đầu tư phát triển 10% | 2.423.766.063 |
| | Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15% | 3.635.649.095 |
| | Thù lao cho HĐQT và BKS 2% | 1.371.252.786 |
| 4 | LNST còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ | 16.806.992.690 |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM
Tel: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727
Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 06/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 025/2017/DRH/NQ-ĐHCĐ được tổ chức vào ngày 20/04/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT - BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- ❖ Chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2017
 - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2017 (2% LNST): 1.371.252.786 đồng
 - Số đã chi thực tế: 1.371.252.786 đồng
 - Số còn lại: 0 đồng
- ❖ Kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2018
 - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2018: 2% LNST hợp nhất

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

Số: 07/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018”

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau:

- Tiêu chí lựa chọn:
 - Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y)
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

Số: 08/2018/DRH/TT-ĐHCD

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

*“V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước”*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn việc xây dựng Điều lệ mẫu cho Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.

Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn cách thức xây dựng Điều lệ mẫu cho Công ty đại chúng cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (chi tiết đính kèm)
2. Quy chế quản trị Công ty (chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM
Tel: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727
Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 09/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.

Để thuận tiện cho việc điều hành công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành của Công ty”.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



Số: 10/2018/DRH/TT-ĐHCD

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thay đổi tên Công ty”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.

Để phù hợp với định hướng chiến lược trở thành mô hình tập đoàn đa ngành nghề, mở rộng quy mô, thị phần, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, khách hàng và người lao động. HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) chấp thuận việc thay đổi tên công ty như sau:

1. Thông tin thay đổi

a. Tên cũ của Công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Tên Tiếng Anh: Dream House Investment Corporation
- Tên Tiếng Anh viết tắt: Dream House Corp

b. Tên mới của Công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần DRH HOLDINGS
- Tên Tiếng Anh: DRH Holdings JSC.
- Tên Tiếng Anh viết tắt: DRH Holdings

2. Thời điểm tiến hành

HĐQT đề nghị ĐHĐCD chấp thuận giao cho HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCD ban hành quyết định thay đổi tên Công ty và mô hình hoạt động nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCD thông qua.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Việc thay đổi tên và mô hình hoạt động của công ty đã được chỉnh sửa trong Điều lệ mới của công ty.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Trong trường hợp Tên mới của Công ty nêu tại Văn bản này không được chấp nhận bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Tên mới của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu từ Sở Kế Hoạch và Đầu tư đối với vấn đề nêu trên cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc thay đổi nội dung tương ứng về Tên Công ty tại Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Trụ sở: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 028 3822 3771

Fax: 028 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 11/2018/DRH/TT-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

“V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành ESOP”

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước ngày 20/04/2017;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ “Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu” và “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”. Cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.
- Mã chứng khoán: DRH.
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 490.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 49.000.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 49.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 12.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.800.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP: 2.200.000 cổ phiếu.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 22.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2018.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 610.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 61.000.000 cổ phiếu.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 02 cổ phiếu thưởng theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 9.800.000 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 16 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $(16 \times 2) : 10 = 3,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- Số lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 22.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người nội bộ và nhân viên của Công ty.
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty, công ty thành viên, công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận đóng góp của người nội bộ, cán bộ quản lý và người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - + Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 50% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 - + Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 50% số lượng cổ phiếu được phát hành và chuyển giao còn lại.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

IV. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

V. Ủy quyền cho HĐQT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động của Công ty;
- Quyết định danh sách người nội bộ, nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng nhân viên, thời gian thực hiện; Xử lý số cổ phần không phân phối hết, số cổ phần mua lại trước hạn của người nội bộ và nhân viên;

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

Số: 12/2018/DRH/TT-ĐHCD

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch
có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Nhằm phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 - 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua nội dung sau:

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản công ty hoặc chi nhánh, và quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty trong BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM
Tel: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727
Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 13/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung và thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu ông Võ Công Hoàng giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập thay thế cho ông Lại Quốc Khánh đã từ nhiệm.
2. Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT là 04, khuyết 01 thành viên so với số thành viên HĐQT quy định trong nhiệm kỳ 2016-2020 là 05 người, và theo quy định tại điều 13 khoản 5 Nghị định 71/2017/NĐ-CP là cơ cấu thành viên Hội Đồng Quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. HĐQT công ty kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo cơ cấu HĐQT theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

Số: 14/2018/DRH/TT-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH

(trình Đại hội cổ đông thường niên 2018)

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 119/NQĐHCĐ-2015 ngày 05/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH/Công ty) và phương án phát hành được UBCK thông qua, công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ với mục đích sử dụng vốn là nhằm bổ sung vốn đầu tư một số dự án bất động sản và bổ sung vốn lưu động nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 336.603.278.000 đồng. Sau đó, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 155/2016/DRH/NQ-ĐHCĐ ngày 22/09/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 126/2016/NQ-HĐQT ngày 30/09/2016 về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 127/2016/NQ-HĐQT ngày 30/09/2016 về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang, thì mục đích sử dụng vốn huy động như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng vốn | Nhu cầu vốn (VNĐ) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Mua cổ phần/phần vốn góp chi phối (99,95% tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long (là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM) nhằm sở hữu và đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM | 110.000.000.000 |
| 2 | Mua cổ phần/phần vốn góp chi phối (99%) tại Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang (là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất | 150.000.000.000 |

| Stt | Mục đích sử dụng vốn | Nhu cầu vốn (VNĐ) |
|------------------|--|------------------------|
| | Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhằm sở hữu và đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động: kinh doanh phân bón; hoạt động kinh doanh khác phù hợp quy định của pháp luật. | 76.603.278.000 |
| Tổng cộng | | 336.603.278.000 |

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh) sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Theo như tình hình thực tế của việc sử dụng vốn, Công ty dự kiến điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong năm 2017 như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng vốn | Nhu cầu vốn (VNĐ) |
|------------------|--|------------------------|
| 1 | Mua cổ phần/phần vốn góp chi phối (99,95% tại Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long (là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM) nhằm sở hữu và đầu tư dự án Khu phức hợp căn hộ tại địa chỉ 1177 Huỳnh Tấn Phát, Q.7, Tp.HCM | 110.000.000.000 |
| 2 | Sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang để đầu tư vào phương án Mua cổ phần/phần vốn góp chi phối 99,0% tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn (là chủ đầu tư dự án Metro Valley tại Đường D400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM) nhằm sở hữu và đầu tư dự án Metro Valley tại Đường D400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM | 150.000.000.000 |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động: kinh doanh phân bón; hoạt động kinh doanh khác phù hợp quy định của pháp luật. | 76.603.278.000 |
| Tổng cộng | | 336.603.278.000 |

3. Lý do thay đổi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 025/2017/DRH/NQ-ĐHCD ngày 20/04/2017 đã thông qua việc mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng vốn thu được trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang vào các mục đích khác phù hợp với quy

định của pháp luật, với chiến lược kinh doanh của công ty và đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông” và ngày 28/09/2017, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 041/2017/DRH/NQ-HĐQT về việc đồng ý chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang cho đối tác và sử dụng nguồn vốn thu được để đầu tư vào dự án khác phù hợp với quy định của pháp luật, chiến lược kinh doanh của Công ty.

Theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 01/12/2017 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 044/2017/DRH/NQ-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn (là chủ đầu tư dự án Metro Valley tại Đường D400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM) nhằm sở hữu và đầu tư dự án Metro Valley tại Đường D400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc thoái quyền mua cổ phần tại CTCP Khai thác Du Lịch Phương Trang với giá trị 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) để tài trợ một phần cho việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn trở thành công ty con của DRH.

4. Căn cứ thay đổi

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 155/2016/DRH/NQ-ĐHCĐ ngày 22/09/2016 (đã được CBTT theo quy định và được công bố tại website Công ty (www.dreamhouse.vn) vào ngày 23/09/2016)
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 số 025/2017/DRH/NG-ĐHCĐ ngày 20/04/2017” (đã được CBTT theo quy định và được công bố tại website Công ty (www.dreamhouse.vn) vào ngày 21/07/2017)
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 041/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 “về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch Phương Trang” (đã được CBTT theo quy định và được công bố tại website Công ty (www.dreamhouse.vn) vào ngày 28/19/2017)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 044/2017/NQ-HĐQT ngày 01/12/2017 “về việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn” (đã được CBTT theo quy định và được công bố tại website Công ty (www.dreamhouse.vn) vào ngày 01/12/2017)

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

NỘI DUNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC THÁNG 04/2018

Căn cứ:

Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị Định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Tờ trình Số: 08/2018/DRH/TT-ĐHCD ngày/04/2018.

BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT NỘI DUNG THAY ĐỔI

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---|--|---|--|
| 1 | Điều 1 + Thêm mục c, d, f, h | <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập Công ty và theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ này;</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;</p> | <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>b. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;</p> <p>d. "Bộ luật dân sự" là Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015</p> <p>e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy</p> | Điều 1 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|--------|---|--|--|
| | | | <p>chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;</p> <p>f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ này;</p> <p>g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> <p>h. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> | |
| 2 | Điều 2 | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể thay đổi Trụ sở đăng ký để phục vụ tốt hơn cho hoạt động kinh doanh. Việc thay đổi phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về đăng ký và công bố thông tin.</p> <p>4. Chủ tịch HĐQT và/hoặc TGD là người đại diện theo Pháp luật.</p> <p>5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> | <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> <p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 54 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập cho đến khi có quyết định chấm dứt hoạt động của Đại hội đồng cổ đông hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.</p> | Điều 2 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------------------------------|--|--|---|
| 3 | Thêm mới | | <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật. 2. Trường hợp do nhu cầu hoạt động, Công ty cần nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật thì Hội đồng quản trị chỉ định thêm (những) người đại diện theo pháp luật khác (ngoài Tổng giám đốc) và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Phạm vi đại diện của từng người đại diện theo pháp luật trong trường hợp Công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị quyết định. 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. | Điều 3 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 4 | Điều 9 --> Điều 11 | <p>Điều 9. Thu hồi cổ phần</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo lãi suất</p> | <p>Điều 11. Thu hồi cổ phần</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các chi phí, thiệt hại của Công ty có liên quan và lãi phát sinh</p> | Khoản 5 Điều 10 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|--|--|---|---|
| | | (không quá 12% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. | theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị ấn định nhưng không quá 12% một năm vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. | |
| 5 | Thêm Điều 10 | | Điều 10. Mua lại cổ phần 1. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 2. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của công ty | Điều 129 và 130 Luật Doanh Nghiệp |
| 6 | Điều 12 --> Điều 14 | Điều 12. Nghĩa vụ cổ đông | Điều 14. Nghĩa vụ cổ đông (Bổ sung khoản 6) 6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: a. Vi phạm pháp luật; b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. | Điều 13 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 7 | Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều 13 --> Khoản 1 và | Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc | Điều 15. Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc | Điều 14 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---|---|---|--|
| | <p>Điểm c Khoản 3 Điều 15</p> | <p>năm tài chính.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số được bầu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;</p> | <p>năm tài chính, trừ các trường hợp trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</p> | |
| 8 | <p>Khoản 2 Điều 14 --> Khoản 2 Điều 16</p> | <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>l. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>m. Quyết định phương án huy động vốn mà dẫn đến giá trị nghĩa vụ nợ của Công ty phát sinh từ phương án huy động vốn đó vượt quá 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần</p> | <p>Điều 16. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;</p> <p>n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật</p> | <p>Khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p> |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|--------------------------------------|--|---|--|
| | | <p>phát hành;</p> <p>o. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>p. Giải thể Công ty;</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật;</p> | <p>và Điều lệ này.</p> | |
| 9 | <p>Điều 15 --> Điều 17</p> | <p>Điều 15. Các đại diện được uỷ quyền</p> <p>2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>b. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền uỷ quyền cho tối đa ba (03) người dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một (01) người đại diện theo uỷ quyền được đề cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo uỷ quyền. Trường hợp cổ đông tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo uỷ quyền thì số cổ phần của cổ đông là tổ chức sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo uỷ quyền.</p> | <p>Điều 17. Các đại diện được uỷ quyền</p> <p>2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;</p> | <p>Mục b Khoản 2 Điều 16 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p> |
| 10 | <p>Khoản 1,2</p> | <p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt</p> | <p>Điều 18. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt</p> | <p>Khoản 1 Điều 17 Điều lệ mẫu</p> |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---|--|---|---|
| | Điều 16 --> Khoản 1,2 Điều 18 | <p>gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua, đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.....</p> <p>2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Error! Reference source not found. và Error! Reference source not found. Điều lệ.</p> | <p>gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.....</p> <p>2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này.</p> | của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 11 | Điều 17 --> Điều 19 | <p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại θ.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> | <p>Điều 19. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> | Điều 18 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|---|--|--------|
| | | <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải ghi rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> | <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại</p> | |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------------|
| | | <p>4. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p> <p>Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.</p> | <p>hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; c. Phiếu biểu quyết; d. Mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp; e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. | |
| 12 | Điều 20 --> Điều 22 | <p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông</p> | <p>Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3</p> | Điều 21 Điều lệ mẫu của Thông Tư |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|--|---|-----------------------|
| | | <p>qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố dự án đầu tư hoặc tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>b. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>c. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.</p> <p>3. Thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông, các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</p> <p>b. Thông qua định hướng phát triển công ty;</p> <p>c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán</p> | <p>Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện như sau:</p> <p>a. Bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp, trừ điểm b Khoản này;</p> <p>b. Trường hợp chỉ bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc 01 thành viên Ban kiểm soát mà chỉ có 01 ứng cử viên thì ứng cử viên đó được xem là trúng cử nếu được ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp</p> | <p>95/2017/TT-BTC</p> |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---|---|---|--|
| | | <p>hoặc phát hành;</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</p> <p>e. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp dự án hoặc tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p> | <p>Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được bầu riêng.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p> | |
| 13 | <p>Điều 22 --> Điều 24</p> | <p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi cho tất</p> | <p>Điều 24. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> | <p>Điều 23 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p> |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|---|---|--------|
| | | <p>cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được</p> | |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | <p>lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> | |
| 14 | Điều 23 --> Điều 25 | Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng | Điều 25. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, | Điều 24 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|---|--|---|
| | | quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: | thành viên Ban Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC), với quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC, xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: | |
| 15 | | Thêm mới | <p>Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; | Điều 25 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|----------------------------|---|--------|
| | | | <p>c. Trình độ chuyên môn;</p> <p>d. Quá trình công tác;</p> <p>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p> <p>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07)</p> | |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|---|---|---|
| | | | <p>ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p> | |
| 16 | | <p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không</p> | <p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng</p> | Điều 26 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|--|---|--------|
| | | <p>điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;</p> <p>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đơn từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty</p> | |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---|--|--|---|
| | | <p>thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.</p> | | |
| 17 | Khoản 4 Điều 27 --> Khoản 3 Điều 28 | Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Dự án đầu tư, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> | Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</p> | Điều 27 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 18 | | Thêm mới | Điều 29. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên</p> | Điều 28 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|----------------------------|--|--------|
| | | | <p>Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p> <p>2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------------------------|--|--|--|
| | | | 4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị . | |
| 19 | Điều 28 --> Điều 30 | Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. | Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch. | Điều 29 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 20 | Điều 29 --> Điều 31 | Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị | Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị | Điều 30 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 21 | Điều 30 | Điều 30. Hợp đồng giao dịch của Công ty với “Người có liên quan” | Bỏ Điều này | Không thấy ghi nhận trong Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT- |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|----------------------------|--|---|
| | | | | BTC |
| 22 | | Thêm mới | <p>Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này.</p> | Điều 31 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 23 | | Thêm mới | <p>Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01)</p> | Điều 32 Điều lệ mẫu của |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|------|----------------------------|--|---|
| | | | <p>người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo | <p>Thông Tư 95/2017/TT- BTC</p> |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|----------------------------------|--|--|---|
| | | | <p>yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> | |
| 24 | Điều 32--> Điều 35 | Điều 32. Cán bộ quản lý | Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp | Điều 34 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 25 | Điều 33--> Điều 36 | Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy | Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào | Điều 35 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|-------------------|---|--|---|
| | | định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này. | các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. | |
| 26 | Bỏ Điều 34 | Điều 34. Thư ký Công ty | Bỏ Điều này | Không thấy ghi nhận trong Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 27 | | Thêm mới | <p>Điều 37. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. | Điều 36 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|---------------------------------------|---|--|---|
| 28 | Điều 35--> Điều 38 | <p>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.</p> | <p>Điều 38. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> | Điều 37 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |
| 29 | Điều 38--> Điều 41 Thêm khoản 4 | <p>Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> | <p>Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt</p> | Điều 40 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC |

| STT | ĐIỀU | NỘI DUNG CŨ – ĐIỀU LỆ 2017 | NỘI DUNG MỚI – ĐIỀU LỆ 2018 | CĂN CỨ |
|-----|-----------------------|--|--|--------|
| | | | động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con. | |
| 30 | Điều 53--> Điều 56 | <p>Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.</p> <p>3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.</p> | <p>Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết theo quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài được thực hiện theo phán quyết của Trọng tài.</p> | |

Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(Ngày 20 tháng 04 năm 2018)

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | CHỦ TRÌ |
|-------------|---|------------------|
| 8h00-8h45 | - Đón khách - Kiểm tra tư cách cổ đông | Ban tổ chức |
| 8h45-8h50 | - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm soát |
| 8h50-8h55 | - Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu | MC |
| 8h55-9h00 | - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Chương trình nghị sự | MC |
| 9h00-9h10 | - Báo cáo HĐQT | CT. HĐQT |
| 9h10-9h25 | - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc | Ban TGD |
| 9h25-9h30 | - Báo cáo của Ban kiểm soát | Ban kiểm soát |
| 9h30-10h00 | Trình bày các Tờ trình - Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình Thù lao HĐQT + BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018 - Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty - Tờ trình thay đổi tên công ty - Tờ trình tăng vốn điều lệ - Tờ trình ủy quyền 70% cho HĐQT - Thông qua Chủ tịch kiêm TGD - Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành | Chủ tọa đoàn |
| 10h00-10h45 | - Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông | Chủ tọa đoàn |
| 10h45-11h00 | - Phổ biến thể lệ Bầu cử thành viên HĐQT, biểu quyết và bầu TV HĐQT | MC |
| 11h00-11h30 | - Giải lao; Tổng hợp kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 11h30-11h40 | - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình | Ban kiểm phiếu |
| 11h40-11h50 | - Công bố tỷ lệ bầu cử, trúng cử, ra mắt thành viên HĐQT mới | Ban kiểm phiếu |
| 11h50-12h00 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc | Thư ký + Chủ tọa |



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 08 3822 3771

Fax: 08 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số:/2018/DRH/NQ-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số:/2018/DRH/BBH-ĐHCĐ, ngày 20/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

Đvt : đồng

| Khoản mục | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỉ lệ TH/2016 (%) | Tỉ lệ TH/KH 2017 (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Doanh thu thuần | 106.388.123.021 | 492.000.000.000 | 129.634.047.344 | 122% | 26% |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 65.837.778.540 | 20.200.000.000 | 50.204.265.288 | 76% | 249% |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 61.697.849.505 | | 80.585.554.508 | 131% | |
| Lợi nhuận khác | 19.895.351.154 | | (2.239.814.895) | (11%) | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 81.593.200.659 | 98.800.000.000 | 78.345.739.613 | 96% | 79% |
| Lợi nhuận sau thuế | 69.498.728.792 | | 68.562.639.295 | 99% | |
| Lãi cơ bản trên CP | 1.554 | | 1.350 | 87% | |

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đvt : triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Kế hoạch 2018 | So 2017 | +-% so 2017 |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 129.634 | 1.100.230 | 970.596 | 749% |
| - Doanh thu bán BĐS các dự án DRH phát triển | 107.918 | 915.915 | 807.997 | 749% |
| - Doanh thu bán BĐS đầu tư | 3.830 | 155.805 | 151.975 | 3968% |
| - Doanh thu hoạt động tư vấn, dịch vụ khác | 17.886 | 28.510 | 10.624 | 59% |
| Lợi nhuận từ công ty liên kết | 45.026 | 72.525 | 27.499 | 61% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 78.346 | 180.038 | 101.692 | 130% |

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Điều Hành

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Điều 5. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2017 |
|-----|---|----------------|
| 1 | LNST năm 2017 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán | 68.562.639.295 |
| 2 | LNST năm 2017 theo BCTC riêng dùng để phân phối | 24.237.660.634 |
| 3 | Trích lập các quỹ từ LNST 2017 | |
| | <i>Quỹ Đầu tư phát triển 10%</i> | 2.423.766.063 |
| | <i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%</i> | 3.635.649.095 |
| | <i>Thù lao cho HĐQT và BKS 2%</i> | 1.371.252.786 |
| 4 | LNST còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ | 16.806.992.690 |

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT và BKS

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT - BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- ❖ Chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2017
 - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2017 (2% LNST): 1.371.252.786 đồng
 - Số đã chi thực tế: 1.371.252.786 đồng
 - Số còn lại: 0 đồng
- ❖ Kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2018
 - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2018 : 2% LNST hợp nhất

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

- Tiêu chí lựa chọn:
 - Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (chi tiết đính kèm)
2. Quy chế quản trị Công ty (chi tiết đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành của Công ty”

Điều 10. Thông qua việc thay đổi tên công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi như sau:

1. Thông tin thay đổi

a. Tên cũ của Công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Tên Tiếng Anh: Dream House Investment Corporation
- Tên Tiếng Anh viết tắt: Dream House Corp

b. Tên mới của Công ty:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần DRH HOLDINGS
- Tên Tiếng Anh: DRH Holdings JSC.
- Tên Tiếng Anh viết tắt: DRH Holdings

2. Thời điểm tiến hành

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định thay đổi tên Công ty và mô hình hoạt động nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Việc thay đổi tên và mô hình hoạt động của công ty đã được chỉnh sửa trong Điều lệ mới của công ty.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Trong trường hợp Tên mới của Công ty nêu tại Văn bản này không được chấp nhận bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Tên mới của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu từ Sở Kế Hoạch và Đầu tư đối với vấn đề nêu trên cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc thay đổi nội dung tương ứng về Tên Công ty tại Điều lệ Công ty

Điều 11. Thông qua việc phương án tăng vốn điều lệ công ty:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ “Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu” và “Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”. Cụ thể như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.
- Mã chứng khoán: DRH.
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu phổ thông.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 490.000.000.000 đồng.
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 49.000.000 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 49.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 12.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.800.000 cổ phiếu;
 - o Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành ESOP: 2.200.000 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 22.000.000.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2018.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 610.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 61.000.000 cổ phiếu.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- o Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- o Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- o Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- o Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 02 cổ phiếu thưởng theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- o Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là 9.800.000 cổ phiếu.
- o Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- o Phương thức thực hiện: cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 16 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là: $(16 \times 2) : 10 = 3,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 22.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người nội bộ và nhân viên của Công ty.
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ, người lao động của Công ty, công ty thành viên, công ty con, công ty liên kết của Công ty.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận đóng góp của người nội bộ, cán bộ quản lý và người lao động, tăng cường ổn định nhân sự, sự gắn kết và cống hiến lâu dài của người lao động, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 50% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;

- Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 50% số lượng cổ phiếu được phát hành và chuyển giao còn lại.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

IV. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

V. Ủy quyền cho HĐQT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động của Công ty;
- Quyết định danh sách người nội bộ, nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua của từng nhân viên, thời gian thực hiện; Xử lý số cổ phần không phân phối hết, số cổ phần mua lại trước hạn của người nội bộ và nhân viên;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người nội bộ và người lao động công ty.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản công ty hoặc chi nhánh, và quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty trong BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung/thay thế tại ĐHCĐ thường niên:

1. Ông Võ Công Hoàng - Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông.... - Thành viên HĐQT độc lập

Điều 14. Thông qua Báo cáo về việc sử dụng vốn phát hành

Điều 15. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 028 3822 3771

Fax: 028 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (viết tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Công ty) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty ban hành “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” trình Đại hội thông qua với các nội dung như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- 1.1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- 1.2. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- 1.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông năm 2018; Tờ trình các nội dung xin ủy quyền cho HĐQT.
- 1.4. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Biên bản Đại hội.
- 1.5. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2018 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

- 2.1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận “**Thẻ biểu quyết**” và “**Phiếu bầu**”, trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
- 2.2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
- 2.3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- 2.4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài vào Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
- 2.5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;
- 2.6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 2.7. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc không được để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

- 3.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- 3.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

4.1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

4.2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

5.1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm **03 người**, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm

5.2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty

Điều 6. Ban kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ

tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

7.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông khi muốn hỏi, chất vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội; hoặc giơ tay xin phát biểu.
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;
 - Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng, phát triển Công ty;

7.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc đại hội.

Điều 8. Tỷ lệ dự họp và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

8.1. Tỷ lệ dự họp

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật

Doanh nghiệp)

8.2. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp trực tiếp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một **Thẻ biểu quyết**. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm và thống kê tập hợp số thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa

8.3. Tỷ lệ biểu quyết (áp dụng theo tinh thần Luật DN 2014):

- Các Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành :
 - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 - Kế hoạch phát triển của công ty;
 - Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư, bán tài sản hoặc vay mượn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - Thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

8.4. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ biểu quyết thông qua trước, kế đến đếm số Thẻ biểu quyết không thông qua và số Thẻ biểu quyết không có ý kiến.

8.5. Quy định về Thẻ không hợp lệ:

- Các **Thẻ biểu quyết** không đúng mẫu do ban tổ chức phát hành, **Thẻ biểu quyết** không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước.
- Phiếu rách, phiếu không còn nguyên vẹn hoặc phiếu bị tẩy xóa các nội dung được in trên phiếu.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã Ký)

PHAN TẤN ĐẠT

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG/ THAY THẾ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2017.

Hội đồng quản trị xây dựng “**Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**” tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước như sau:

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- TV HĐQT : Thành viên Hội đồng quản trị
- TV BKS : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Điều lệ : Điều lệ Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước
- Đại biểu : Là cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông.

2. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

2.1. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử

Là cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT (theo Luật DN và Điều 25 - Điều lệ Công ty)

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - ✓ Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các yêu cầu sau:
 - ✓ Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - ✓ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - ✓ Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - ✓ Không phải là người đại diện cho cổ đông lớn;
 - ✓ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - ✓ Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

2.3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (theo Điều 26 - Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng (kể từ ngày đăng ký cuối cùng là 21/03/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
 - ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - ✓ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - ✓ Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - ✓ Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - ✓ Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - ✓ Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - ✓ Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - ✓ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Các cá nhân thỏa mãn các điều kiện ứng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập theo quy chế này có quyền gửi đơn tự ứng cử đến công ty.
- Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc các ứng cử viên không đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng quy định theo Điều 26 Điều lệ Công ty.

3. QUY ĐỊNH VỀ NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 2 Quy chế này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty
- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ chính
- Danh mục hồ sơ:
 - ✓ Đơn đề cử về việc cổ đông/nhóm cổ đông đề cử người vào chức danh thành viên

HĐQT (Mẫu 01);

- ✓ Đơn ứng cử về việc cá nhân tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (Mẫu 02);
- ✓ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty (Mẫu 03);
- ✓ Đối với ứng cử viên cho chức danh Thành viên HĐQT độc lập, đề nghị gửi thêm Bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên thành viên HĐQT độc lập (Mẫu 04);
- ✓ Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu của ứng viên;
- ✓ Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nộp kèm giấy xác nhận sở hữu chứng khoán DRH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 21/03/2018 trở về trước, có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.

3.2. Nộp hồ sơ ứng cử, đề cử

- Người được đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- Người tự ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải gửi bộ hồ sơ theo Mục 3.1 Quy chế này trực tiếp hoặc thông qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến văn phòng HĐQT Công ty theo địa chỉ sau:
 - ✓ Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước
 - ✓ Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
 - ✓ Tel: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727
- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/đề cử là **17h00 ngày 19/04/2018**. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

4. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ

4.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu bổ sung tối đa là **02** thành viên.

4.2. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử đầy đủ và hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung

vào HĐQT. Danh sách các ứng cử viên phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được các ứng viên) được công bố tối thiểu ba (03) ngày trước ngày tổ chức họp ĐHCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

4.3. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện/được ủy quyền nhân với số ứng viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những nội dung cụ thể:
 - ✓ Giới thiệu danh sách đề cử bổ sung vào HĐQT
 - ✓ Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

4.4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

4.4.1. Nội dung phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty và bao gồm các thông tin sau:
 - ✓ Tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.
 - ✓ In sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC
- Mỗi cổ đông, người đại diện hoặc người được ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu để bầu bổ sung/thay thế các thành viên HĐQT.

Lưu ý: Người được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. Nếu không thông báo thì phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ.

4.4.2. Cách ghi phiếu bầu cử: Cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

- **Cách 1:** Đánh dấu “X” vào mục “ Số phiếu được bầu” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Đối với trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Trường hợp bầu cử 02 thành viên HĐQT, cổ đông A sở hữu 2.500 cổ phiếu, và tổng số phiếu bầu tương ứng là 5.000 phiếu (2.500*2). Cổ đông A đánh dấu “X” chọn cho 2 ứng cử viên B, C. Vậy số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tương đương là 2.500 phiếu (5.000/2).

- **Cách 2:** Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “ Số phiếu được bầu” ngay sau tên các ứng cử viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý:

- ✓ Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu “X” vừa ghi số lượng vào mục “ Số phiếu được bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.
- ✓ Trường hợp đại biểu không bầu cử cho bất kỳ thành viên nào (phiếu bầu trống) thì phiếu bầu đó được xem là phiếu bầu không hợp lệ.

4.5. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty;
 - ✓ Phiếu không có dấu của công ty;
 - ✓ Phiếu bầu bị bỏ trống (đại biểu không ghi phiếu bầu);
 - ✓ Phiếu chứa đựng thông tin sai về Tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu;
 - ✓ Phiếu gạch xóa, sửa chữa; gạch tên các ứng cử viên; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi phiếu bầu cử không đúng theo quy định tại mục 4.4.2 của Quy chế này;
 - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu

bầu của cổ đông đó sở hữu và hoặc đại diện/được ủy quyền;

- ✓ Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

4.6. Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, các thức bỏ phiếu;
 - ✓ Phát phiếu bầu;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

4.6.2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót trên phiếu bầu hoặc quá trình ghi phiếu bầu, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu bầu cử cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và 01 đại diện của cổ đông;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, và Trưởng ban kiểm phiếu phải công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng có trách nhiệm cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

4.7. Điều kiện trúng cử

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng

cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra (Tối đa **02** thành viên HĐQT). Tuy nhiên số phiếu bầu đối với ứng cử viên đó phải đạt tối thiểu 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thì mới được xem là trúng cử vào HĐQT (theo Khoản 2, Điều 20 - Điều lệ Công ty)

- Trường hợp có từ ba (03) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu ngang nhau thì người nào sở hữu cá nhân và/hoặc đại diện cho cổ đông là tổ chức sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng viên chưa đạt lần một.
- Trường hợp bầu lần hai vẫn không đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì sẽ xin ý kiến Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT trong Đại hội lần sau.

4.8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

4.9. Khiếu nại

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua trước giờ bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
 Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
 Tel: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727
 Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu DRH, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách 21/03/2018 về trước, bao gồm:

| TT | Họ tên cổ đông | Mã số cổ đông | Số lượng CP sở hữu | Chữ ký cổ đông |
|----|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | Tổng cộng | | | |

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tôi/chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1. Ông/Bà:
Ngày sinh:..... Quốc tịch

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

2. Ông/Bà:
Ngày sinh:..... Quốc tịch

Số CMND: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

Tôi/chúng tôi cam kết:

- Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.
- Các nội dung của Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác. Việc tôi/chúng tôi tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên trên đây dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/Bà, số điện thoại: là cổ đông/đại diện cho nhóm cổ đông

Đính kèm hồ sơ người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu của Công ty;
- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu.
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán DRH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ ngày 21/03/2018 trở về trước của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, có đóng dấu xác nhận của công ty chứng khoán.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Tel: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727
Website: www.dreamhouse.vn Mail: drh@dreamhouse.vn

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước

Tôi tên:
Ngày sinh: Quốc tịch

Mã số cổ đông:
CMND/ Hộ chiếu: ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: tỷ lệ sở hữu: %

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.

Tôi cam kết các nội dung của Thư ứng cử này là hoàn toàn chính xác. Việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch theo Mẫu của Công ty;
- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu.

....., ngày..... tháng năm 2018

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TPHCM, ngày tháng 04 năm 2018

Ho Chi Minh City, Apr th, 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên/*Full name*:

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/*Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND/*ID card No*: Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

Number of shares in possession: 0, accounting for 0% of registered capital, of which:

+ Đại diện sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account: 0*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

Không/*None*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

| STT/ No | Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institutional related person</i> | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Sổ GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i> | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i> | Mối quan hệ/ <i>Relationship</i> |
|------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không/*None*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any) :* Không/*None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law .*

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 028 3822 3771

Fax: 028 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

BẢNG KÊ THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP**(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước)**

- Tôi tên:.....
- Ngày sinh:..... Quốc tịch:
- CMND/hộ chiếu: ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tăng cường tính minh bạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước cũng như toàn bộ cổ đông Công ty, tôi xin bổ sung các thông tin liên quan chứng minh cho tính độc lập như sau:

(Ứng viên đánh dấu “X” vào ô chọn “CÓ” hoặc “KHÔNG”, trường hợp chọn “Có” vui lòng ghi chi tiết các thông tin liên quan vào mục “Nội dung chi tiết”).

| STT | Các tiêu chí về tính độc lập | CÓ | KHÔNG | Nội dung chi tiết |
|---|---|----|-------|-------------------|
| 1. Tính độc lập trong quan hệ cán bộ nhân viên với Dream House | | | | |
| 1.1 | Có đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác được HĐQT Dream House bổ nhiệm không? | | | |
| 1.2 | Có phải là người có liên quan với Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác được HĐQT Dream House bổ nhiệm không? | | | |
| 1.3 | Có phải là Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc (Giám Đốc), Phó Tổng Giám Đốc (Phó Giám Đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Dream House nắm quyền kiểm soát không? | | | |
| 2. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kiểm toán, tư vấn pháp luật | | | | |
| 2.1 | Có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại công ty tư vấn pháp luật, công ty kiểm toán của Dream House hoặc của người có liên quan của | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Dream House trong 02 năm gần nhất không? | | | |
| 2.2 | Có làm việc tại công ty tư vấn pháp luật, công ty kiểm toán của Dream House hoặc của người có liên quan của Dream House trong 02 năm gần nhất không? | | | |
| 3. Tiêu chí độc lập trong quan hệ kinh tế | | | | |
| 3.1 | Có phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Dream House không? | | | |
| 3.2 | Có phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Dream House chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Dream House trong 02 năm gần nhất không? | | | |

Tôi xin cam kết bảng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên HĐQT độc lập nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ IV (2015-2020) của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước, tôi xin cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho HĐQT ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)