

Số: 095 /2019/CV-TGD-SAIDONG URBAN
JSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”)
 - Mã chứng khoán: SDI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: (84 24) – 39749261
 - Fax: (84 24) – 39749262
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Hoài An
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 30/10/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saidongjsc.com>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104179545 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2009.

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Bà Trần Hoài An – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Võ Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Ngô Mai Chi – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát
6. Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
7. Ông Đinh Ngọc Lân – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Bà Phạm Ngọc Tuyền – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty theo Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) và các vấn đề liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a) Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.
- b) Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau khi hoán đổi cổ phiếu.
- c) Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup.
- d) Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).



- e) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu và các công việc liên quan.

II. Các thông tin chung của Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty: 1.199.958.000.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: **1.199.958.000.000 cổ phần** (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại thời điểm ngày 03/10/2019).
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 3/10/2019: 829 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **829** phiếu, tương ứng **119.995.800 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **50** phiếu, tương ứng 116.415.393 cổ phần, chiếm **97,02%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **50** phiếu, đại diện cho: 116.415.393 cổ phần, chiếm **97,02%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: **779** phiếu, tương ứng 3,580,407 cổ phần, chiếm **2,98%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: **2** phiếu, tương ứng **107.400.350** cổ phần, chiếm **89,50%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (sau khi loại trừ số cổ phần của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty): **12.595.450** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề sau khi đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập ký với Tập đoàn Vingroup**

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sơ hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	10.846.785	86,12
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau khi hoán đổi cổ phiếu.
Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	10.846.785	86,12
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup.
Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	10.846.785	86,12
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	10.846.785	86,12
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

5. Nghị quyết thứ năm: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu và các công việc liên quan.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	10.846.785	86,12
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

IV. Các Nghị quyết đã được thông qua:

- Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).
- Nghị quyết thứ hai: Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau khi hoán đổi cổ phiếu.**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)
- Nghị quyết thứ ba: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup.**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)
- Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)
- Nghị quyết thứ năm: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu và các công việc liên quan.**
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT**



Phạm Thiều Hoa

**Đại diện Ban Kiểm soát
Trưởng BKS- Giám sát việc kiểm phiếu**

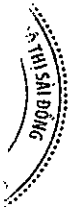
Trần Thanh Mai

Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT

Trần Hoài An

Thư ký thực hiện kiểm phiếu

Phạm Ngọc Tuyên



11

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

(V/v: Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập và các vấn đề khác có liên quan)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
 - Căn cứ Luật Cảnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
 - Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
 - Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty” hoặc “SDI”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Căn cứ Tờ trình số 02/2019/TTr –HĐQT –SAI DONG URBAN JSC của Hội đồng quản trị ngày 17/10/2019 về việc phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty theo Hợp đồng sáp nhập và các vấn đề khác có liên quan.
 - Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập ngày 29/10/2019.
- (Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty)



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HOÁN ĐỔI TOÀN BỘ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VỚI TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP.

1. Tổng quan về Tập đoàn Vingroup – Công ty CP:

- ✓ Tên công ty: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)
- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103001016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002, và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101245486 ngày 12/05/2010, được cấp lại lần thứ 67 ngày 10/06/2019.
- Vốn điều lệ: 34.299.353.890.000 VND
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng nhà ở;
 - ✓ Xây dựng, kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan đến sân golf;
 - ✓ Dịch vụ vui chơi, giải trí như bi-a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn, bơi lội;

- ✓ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự;
- ✓ Kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí;
- ✓ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- ✓ Xây dựng công trình công ích;
- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- ✓ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;
- ✓ Kinh doanh khách sạn, khu du lịch sinh thái và các dịch vụ liên quan đến khu du lịch sinh thái;
- ✓ Dịch vụ ăn uống, giải khát;
- ✓ Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ;
- ✓ Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- ✓ Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp;
- ✓ Dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

2. Phương thức hoán đổi:

Tập đoàn Vingroup sẽ phát hành thêm cổ phiếu VIC cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, ngoại trừ cổ đông là chính Tập đoàn Vingroup để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông này trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây.

3. Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:

- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1,1, tức 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (Mã chứng khoán: SDI) sẽ được hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu Tập đoàn Vingroup (Mã chứng khoán: VIC).

- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu VIC mà cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu VIC lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu SDI, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ (1 : 1,1) thành 1.367,3 cổ phiếu VIC. Cổ đông A sẽ nhận được 1.367 cổ phiếu VIC (số làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

4. Nguyên tắc xác định tỉ lệ hoán đổi:

Tỷ lệ hoán đổi căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng Phương pháp Giá giao dịch và Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam xác định tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,087 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,087 cổ phiếu VIC). Tỷ lệ này được HĐQT Tập đoàn Vingroup và HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thống nhất làm tròn lên 1 : 1,1 (1 cổ phiếu SDI hoán đổi lấy 1,1 cổ phiếu VIC).

5. Phương án tổ chức Công ty sau khi hoán đổi cổ phiếu:

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Tập đoàn Vingroup sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SDI. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ được đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH một thành viên.

Kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển đổi, Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup thực hiện. Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

6. Phương án hoạt động kinh doanh sau khi hoán đổi cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất giao dịch, VIC và SDI vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước giao dịch. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho HĐQT hai Công ty

xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

7. Phương án sử dụng lao động :

Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sau khi thực hiện giao dịch. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.

8. Phương thức thực hiện:

8.1. Việc hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng lấy cổ phiếu Tập đoàn Vingroup sẽ được thực hiện ngay sau khi Tập đoàn Vingroup nhận được sự chấp thuận cho phép phát hành thêm cổ phiếu của UBCKNN.

8.2. Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng lấy cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup.

8.3. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup. Từ ngày chốt danh sách để hoán đổi, cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu SDI sẽ không còn giá trị và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chỉ được sử dụng để làm bằng chứng cho các cổ đông này đến nhận cổ phần của Tập đoàn Vingroup được hoán đổi.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN VINGROUP SAU KHI HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Tập đoàn Vingroup hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 7 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SDI).

ĐIỀU 3: THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA TẬP ĐOÀN VINGROUP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

Thông qua nội dung của Hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty (theo tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan; ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC HỦY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SDI TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VÀ HỦY LƯU KÝ CỔ PHIẾU SDI TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SDI trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Tập đoàn Vingroup.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung hoán đổi cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng; ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng triển khai thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THIỀU HOA