

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

----------
CV số: 25/2011/CV-SAIDONG URBAN JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ của
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

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

----------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2010 và Quyết định số 325/QĐ – SGDHN ngày 04/6/2010, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 06/12/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số: 09.../2011/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoài An

Số: 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty (Điều 24).

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

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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, thay đổi lần thứ 2 ngày 29 tháng 4 năm 2011

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 08/11/2011

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) lập ngày 05/12/2011, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết thứ nhất

THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung
5914	Hoạt động chiếu phim
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
4610	Đại lý, môi giới
9000	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
4772	Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

Theo Luật kinh doanh bất động sản	Tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.
8510	Giáo dục mầm non
8520	Giáo dục tiểu học
8531	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
8532	Giáo dục nghề nghiệp

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ hai

THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng/Trị giá (theo mệnh giá)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng trên vốn điều lệ	Thời điểm chuyển nhượng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900222333 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 31/3/2008 Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội Số cổ phần sở hữu: 9.000.000 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ Công ty	PHAN QUANG ĐĂNG Số CMND: 010565168 do Công an TP.Hà nội cấp ngày 12/5/2005 Địa chỉ: Tổ 29 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	4.500.000CP/ 45.000.000.000 VNĐ	9%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ
	NGÔ PHƯƠNG HẠNH Số CMND: 011420317 do Công an TP.Hà nội cấp ngày 02/6/2000 Địa chỉ: Số 50 Hòa Mã, phường Ngô Thi Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	4.500.000CP/ 45.000.000.000 VNĐ	9%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ

Danh sách và cơ cấu góp vốn mới của cổ đông Công ty sau khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

STT	Tên Cổ đông	Số vốn góp (VNĐ)	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
I	Cổ đông sáng lập			
1	Công ty Cổ phần Vincom	305.000.000.000	30.500.000	61%

2	Công ty TNHH MTV Hanel	100.000.000.000	10.000.000	20%
3	Phan Quang Đăng	45.000.000.000	4.500.000	9%
4	Ngô Phương Hạnh	45.000.000.000	4.500.000	9%
II	Cổ đông góp vốn	3.485.000.000	348.500	0,7%
III	Cổ phiếu quỹ	1.515.000.000	151.500	0,3%
	Tổng cộng	500.000.000.000	50.000.000	100%

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ ba

THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- a) Căn cứ việc Công ty TNHH Một thành viên Hanel, cổ đông sáng lập của Công ty đã chuyển quyền sở hữu 5.000.000 cổ phần phổ thông, chiếm 10% Vốn điều lệ Công ty cho cổ đông sáng lập khác của Công ty là Công ty Cổ phần Vincom. Giao dịch chuyển nhượng nêu trên đã được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- b) Căn cứ Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số: 12/2011/TTr-HĐQT-SAI DONG URBAN JSC ngày 26/11/2011 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây trong Điều lệ hiện hành của Công ty theo Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị số: 12/2011/TTr-HĐQT-SAI DONG URBAN JSC ngày 26/11/2011 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bao gồm sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

1. Khoản 2 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh
2. Điều 24: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ
3. Phụ lục 1: Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại khoản 1, Điều 9 của Điều lệ
4. Khoản 6 Điều 28: Quyền và trách nhiệm của HĐQT
5. Khoản 17 Điều 31: Cuộc họp HĐQT

(Cụ thể theo Tờ trình đính kèm)

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điều khoản sửa đổi, bổ sung, thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết thứ tư

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Giao Người đại diện theo pháp luật chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- Giao Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

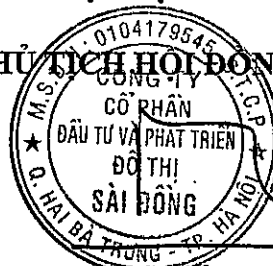
Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU ĐỨC THỂ

