

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

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

Số: 242/2013/CV-TGD-SAIDONG
URBAN JSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Mã chứng khoán: SDI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749261
- Fax: (84 4)- 39749262
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Hoài An – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng: <http://saidongjsc.com> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 11/10/2013.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC ngày 10/10/2013;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty ngày 10/10/2013.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

**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 (“ĐHĐCĐ”) 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: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vincom Village, 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 TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2009.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 25/7/2013

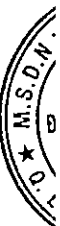
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty lập ngày 10/10/2013, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

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:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung	Mã ngành
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hoá...	0118



[Handwritten mark]

2	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn các loại hoa, cây trồng, cây cảnh.	4620
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ các loại hoa, cây trồng, cây cảnh;	4773
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
6	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty cập nhật thêm các ngành nghề kinh doanh được đăng ký bổ sung.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

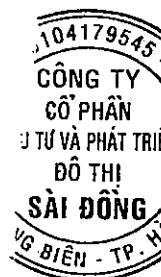
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Triển khai thực hiện

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 cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



91

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



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



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

**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 Vincom Village, 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 TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2009

Hôm nay, ngày 10/10/2013, tại trụ sở chính 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 Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đại diện Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Vũ Đức Thế – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Hoài An – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Trần Thanh Mai – Thành viên Ban Kiểm soát;
4. Bà Phạm Ngọc Tuyền – Cổ đông giám sát.

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

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Mục đích lấy ý kiến:

- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Triển khai thực hiện.



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm
- b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.
- c. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: 119.995.800 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 25/07/2013).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 110 phiếu, tương ứng 119.995.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 84 phiếu, tương ứng 119.964.930 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

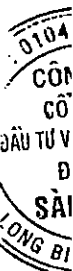
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 84 phiếu, tương ứng 119.964.930 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 26 phiếu, tương ứng 30.870 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 119.964.930 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết



90

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 119.964.930 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 119.964.930 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

IV. Các Quyết định đã được thông qua:

1. Quyết định thứ nhất: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Quyết định thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

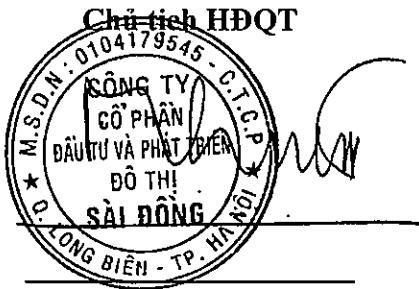
3. Quyết định thứ ba: Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

19543
CÔNG TY
PHẦN
PHÁT TR
THỊ
ĐỒNG
H - TP.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:



Vũ Đức Thế

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Trần Hoài An

Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Thanh Mai

Cổ đông giám sát



Phạm Ngọc Tuyền

