

**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: /2016/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**(Dự thảo)**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ("**Công ty**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 21/6/2016;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 21/6/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.**
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.**
- 5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty.**  
Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 gồm có:
  1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
  3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
  4. Công ty TNHH KPMG Việt NamGiao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.**

**7. Thi hành nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,  
TTLKCKVN;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM THIẾU HOA**

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội