

**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: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN
JSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 2014 của Công ty ngày 24/5/2014;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 24/5/2014.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2013.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty.
5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 của Công ty.



74

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 2014 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 Nam

Giao 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 2014.

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013 của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

7.1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính đăng ký thay đổi: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Thời điểm ra quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh: ĐHCĐ giao Chủ tịch HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

7.2. Thông qua việc sửa đổi điều khoản sau đây trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên:

- Sửa Khoản 3, Điều 3: Địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Giao Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật điều khoản sửa đổi thay thế điều khoản nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Công ty và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

8. Thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

J4179
ÔNG
CỔ PHẢ
CỦ VÀ PHẢ
ĐÔ TH
SÀI ĐỒ
BIÊN -

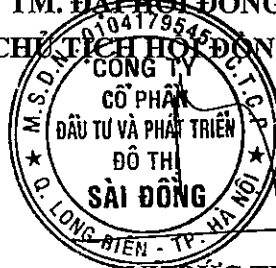
Handwritten signature

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;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

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



VU ĐỨC THẾ

