

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN  
JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**(Dự thảo)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 2018 của Công ty ngày / /2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày / /2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017.**
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**
- 5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.**

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 2018 gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers 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 2018.

- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017.**

Đại hội thông phương án không chi trả cổ tức năm 2017. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho Công ty.

- 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- 8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.**

Quy Chế Quản Trị có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty.

**9. 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 nhân:

- 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