

Số: /2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

(DỰ THẢO)
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 Vinhomes Riverside, 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 26/9/2014.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty lập ngày ... /... /2014, **ĐHĐCĐ** thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Lân làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2010-2015).

Danh sách Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên sau:

- Bà Trần Thanh Mai
- Ông Nguyễn Minh Đức
- Ông Đinh Ngọc Lân.

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

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
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐỨC THẾ