

**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: /2015/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 của Công ty ngày 18/6/2015;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày 18/6/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2014 của Hội đồng Quản trị.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.**
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.**
- 5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 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 2015 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 2015.

- 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.**
- 7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.**
- 8. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty như sau:**

Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 24/10/2014 và

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

9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị: 05 năm (2015 - 2020).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

10. Thông qua việc Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: 05 năm (2015-2020).

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà... làm Trưởng Ban

11. 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./.

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

Nơi nhận:

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

PHẠM THIẾU HOA

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