

Số: 024/2016/CV-TGD-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng  
- Mã chứng khoán: SDI  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội  
- Điện thoại: (84 4)- 39749261  
- Fax: (84 4)- 39749262  
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hoài An** – Tổng Giám đốc
2. Nội dung thông tin công bố:  
Ngày 28/03/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua về việc nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hồng Ngân.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng: <http://saidongjsc.com> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/03/2016.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Người đại diện theo pháp luật**

**Tổng Giám đốc**

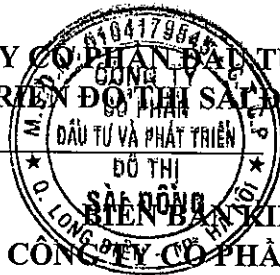


**Trần Hoài An**

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

**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 Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2009.

Hôm nay, ngày 28/03/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Phạm Thiệu Hoa – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Hoài An – Tổng Giám đốc;
3. Bà Trần Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát;
4. Bà Phạm Ngọc Tuyền – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hồng Ngân và các vấn đề liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm;

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến**

- a. Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hồng Ngân theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm;

- b. Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập theo dự thảo của Hội đồng quản trị gửi kèm;
- c. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

## II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.199.958.000.000 cổ phần** (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 04/03/2016)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **119.995.800 cổ phần**
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **1.232** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **1.232** phiếu, tương ứng **119.995.800 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **71** phiếu, tương ứng **114.738.105 cổ phần**, chiếm **95,62%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: **1.161** phiếu, tương ứng **5.257.695 cổ phần**, chiếm **4,38%** tổng số phiếu biểu quyết;

### Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **71** cổ đông, đại diện cho **71** phiếu biểu quyết, chiếm **95,62%** tổng số phiếu biểu quyết;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **71** phiếu, đại diện cho: **71** phiếu biểu quyết, chiếm **95,62%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết.

## III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. **Nghị quyết thứ nhất:** Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hồng Ngân theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

### Kết quả biểu quyết:

- + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.713.905 cổ phần, chiếm 95,62% tổng số phiếu biểu quyết*

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

2. **Quyết định thứ hai:** Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập theo dự thảo của Hội đồng quản trị gửi kèm.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.713.905 cổ phần, chiếm 95,62% tổng số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

3. **Quyết định thứ ba:** Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.713.905 cổ phần, chiếm 95,62% tổng số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

**IV. Các quyết định đã được thông qua:**

1. **Quyết định thứ nhất:** Thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hồng Ngân theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

2. **Quyết định thứ hai:** Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập theo dự thảo của Hội đồng quản trị gửi kèm.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

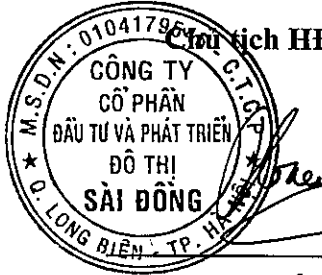
3. **Quyết định thứ ba:** Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

79  
G T  
PHÂN  
PHÁT  
THỊ  
ĐƠN  
TT

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:



Phạm Thiệu Hoa

Đại diện Ban Kiểm soát

A handwritten signature in black ink.

Trần Thanh Mai

Tổng Giám đốc

A handwritten signature in black ink.

Trần Hoài An

Cổ đông giám sát

A handwritten signature in black ink.

Phạm Ngọc Tuyền



A handwritten signature and initials in black ink.

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua về việc nhận sáp nhập  
Công ty Bất động sản Hồng Ngân)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 28/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. Thông qua phương án Công ty nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hồng Ngân:**

**1. Thông tin về Công ty Bất động sản Hồng Ngân (“BDS Hồng Ngân”) như sau:**

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104197569 do Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/10/2009.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

Vốn điều lệ: 1.300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng Việt Nam)

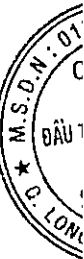
Đại diện: Ông **Phạm Minh Vũ** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ngành nghề hoạt động chính: kinh doanh bất động sản

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty trong BDS Hồng Ngân: 99%

**2. Phương thức sáp nhập:**

- ✓ Bước 1: Công ty nhận chuyển nhượng số vốn 1% của các cổ đông còn lại trong BDS Hồng Ngân để trở thành chủ sở hữu 100% BDS Hồng Ngân và chuyển đổi



*(Handwritten signature)*

BDS Hồng Ngân thành Công ty TNHH Một thành viên;

✓ Bước 2: Công ty nhận sáp nhập BDS Hồng Ngân (“**Công Ty Bị Sáp Nhập**”).

### **3. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ**

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập, Công Ty Bị Sáp Nhập sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty Sài Đồng (“**Công Ty Nhận Sáp Nhập**”) được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty Bị Sáp Nhập (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Công Ty Bị Sáp Nhập ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng Sáp nhập và quy định của pháp luật liên quan.

## **ĐIỀU 2. Thông qua Hợp đồng Sáp nhập và Điều lệ của Công Ty Nhận Sáp Nhập**

### **1. Thông qua Hợp đồng Sáp Nhập giữa Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập**

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty Nhận Sáp Nhập và Công Ty Bị Sáp Nhập quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng Sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Hợp đồng Sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua.

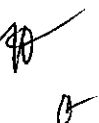
### **2. Thông qua Điều lệ Công Ty Nhận Sáp Nhập sau sáp nhập**

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhận Sáp Nhập hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty Nhận Sáp Nhập. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành đăng ký kinh doanh nhận sáp nhập và thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty ký ngày 01/7/2015, cùng các phụ lục sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ký ngày 01/7/2015.

## **ĐIỀU 3. Triển khai thực hiện**

ĐHĐCĐ thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ 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 sáp nhập theo quy định của pháp luật.

17954  
CÔNG TY  
PHÂN  
TÁ PHÁT  
ĐỒ THỊ  
SÀI ĐỒNG  
HỒNG NGÂN - TP



**ĐIỀU 4. Hiệu lực thi hành**

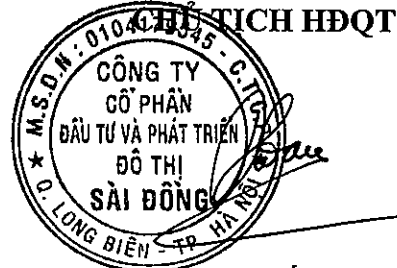
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**PHẠM THIẾU HOA**

