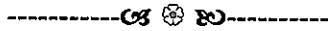


**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 21/2012/CV-TGD-SAIDONG URBAN JSC
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông Công ty

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 31/7/2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC ngày 01/8/2012.

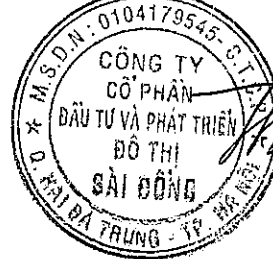
Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này và Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

Số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-SAI DONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012

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 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).

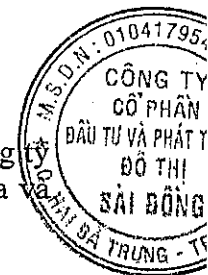
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 20/6/2012.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) lập ngày 31/7/2012, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:



NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều khoản sau đây trong Điều lệ hiện hành của Công ty theo Tờ trình của HĐQT số: 14/2012/TTr-HĐQT-SAI DONG URBAN JSC ngày 27/6/2012 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, bao gồm sửa đổi các điều khoản sau đây:

1. Điều 7.5: Vốn Điều lệ
2. Điều 28.3.vi: Quyền và trách nhiệm của HĐQT
(Cụ thể theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm)

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty sửa đổi các điều khoản nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về việc phát hành Trái phiếu Công ty (Cụ thể theo Báo cáo của HĐQT gửi kèm).

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail

Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail (Cụ thể theo Tờ trình của HĐQT gửi kèm).

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại bỏ số cổ phần của các cổ đông liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) và có hiệu lực thi hành ngay.

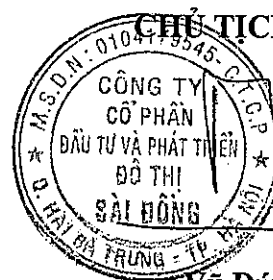
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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:

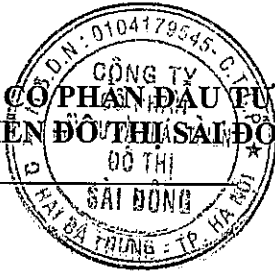
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Đức Thế

**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: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 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 31/7/2012, 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 Vincom Village, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, 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 Vũ Đức Thế – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Thiệu Hoa – Thành viên HĐQT;
3. Bà Trần Hoài An – Tổng Giám đốc;
4. Bà Trần Thanh Mai – Thành viên Ban Kiểm soát;
5. Bà Hoàng Thị Phương Thùy – 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:

- a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Điều lệ gửi kèm;
- b. Thông qua Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu Công ty năm 2012 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị gửi kèm;
- c. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Điều lệ gửi kèm;
- b. Thông qua Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu Công ty năm 2012 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị gửi kèm;
- c. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail 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: **50.000.000 cổ phần** (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 20/6/2012)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.000.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **107 cổ đông**, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **107 phiếu**, tương ứng **50.000.000 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 28 phiếu, tương ứng 49.982.250 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 79 phiếu, tương ứng 17.750 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết;

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 28 cổ đông, đại diện cho 49.982.250 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho: 49.982.250 phiếu biểu quyết, chiếm 99,96% 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. **Quyết định thứ nhất:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Điều lệ gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + *Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 49.982.250 cổ phần, chiếm 99,96% 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 Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu Công ty năm 2012 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 49.982.250 cổ phần, chiếm 99,96% 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 chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 49.982.250 cổ phần, chiếm 99,96% 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
- Trường hợp loại bỏ số phiếu của các cổ đông liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông không liên quan có quyền biểu quyết là 19.500.000 cổ phần
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 19.482.250 cổ phần, chiếm 99,91% 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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v sửa đổi Điều lệ gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Quyết định thứ hai: Thông qua Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu Công ty năm 2012 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Quyết định thứ ba: Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại bỏ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

1795
G T Y
PHÂN
PHÁT
THỊ
ĐỒNG
008-3

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

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:



Chủ tịch HĐQT

Vũ Đức Thế

Tổng Giám đốc

Trần Hoài An

Đại diện Ban Kiểm soát

Trần Thanh Mai

Thành viên HĐQT

Phạm Thiều Hoa

Công đồng giám sát

Hoàng Thị Phương Thùy