

**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: ~~46~~/2014/CV-TGD-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

## **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 24/10/2014, 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 việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã 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 24/10/2014.

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.

**Người đại diện theo pháp luật** 

**\* Tài liệu đính kèm:**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hoài An*

*Chen*

Số:03/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

**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 (“**HĐQT**”) Công ty lập ngày 24/10/2014, **ĐHĐCĐ** thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

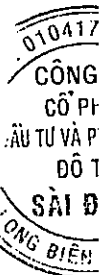
**NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT**

**Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

**ĐHĐCĐ** thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
1.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.	4722
2.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
3.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
4.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
5.	Bán buôn thực phẩm	4632
6.	Bán buôn đồ uống	4633
7.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:	4723

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia</li> <li>- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pépsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...;</li> <li>- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.</li> </ul>	
8.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá	4724
9.	Đại lý du lịch	7911
10.	Điều hành tua du lịch	7912
11.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
12.	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
13.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
14.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường	9329
15.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
16.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
17.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
18.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
19.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Dịch thuật, phiên dịch	8219
20.	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức các buổi trình diễn của các ban nhạc, dàn nhạc, sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, hội họa.</li> <li>- Hoạt động của các nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà diễn thuyết, hùng biện hoặc dẫn chương trình, người thiết kế sân khấu.</li> </ul>	9000



Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành, nghề: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

**NGHỊ QUYẾT THỨ HAI**  
**Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số: 09/2014/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 01/10/2014.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

**NGHỊ QUYẾT THỨ BA**  
**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

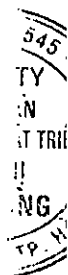
ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 10/2014/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 01/10/2014.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

**NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ**  
**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 đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



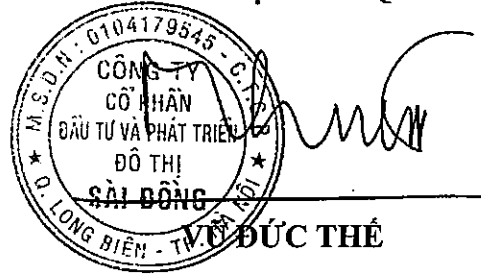
## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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**





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

Hôm nay, ngày 24/10/2014, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”), Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đại diện Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Vũ Đức Thế – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Hoài An – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Phạm Thiếu Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Trần Thanh Mai – Thành viên Ban Kiểm soát;
5. Bà Phạm Ngọc Tuyên – 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:**

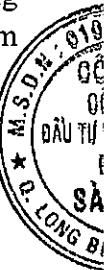
- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc triển khai thực hiện.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc triển khai thực hiện.

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: 119.995.800 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 26/9/2014);
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.032 phiếu, tương ứng 119.995.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 66 phiếu, tương ứng 114.801.570 cổ phần, chiếm 95,67% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 64 phiếu, tương ứng 114.768.070 cổ phần, chiếm 95,64% tổng số phiếu biểu quyết;
  - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 33.500 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 966 phiếu, tương ứng 5.194.230 cổ phần, chiếm 4,33% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

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

#### 1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 08/2014/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 01/10/2014.

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.768.070 cổ phần, chiếm 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số: 09/2014/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 01/10/2014.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.767.970 cổ phần, chiếm 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 100 cổ phần, chiếm 0,0001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 10/2014/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC ngày 01/10/2014.

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.768.070 cổ phần, chiếm 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### 4. Thông qua việc triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 114.768.070 cổ phần, chiếm 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

1788  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 PHÁT T  
 THỊ  
 ĐỒNG  
 N - TP



- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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


- Quyết định thứ nhất: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**  
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Quyết định thứ hai: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**  
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Quyết định thứ ba: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**  
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Quyết định thứ tư: Thông qua việc triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt**  
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,64% 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:**

**Chủ tịch HĐQT**  
  


**Vũ Đức Thế**  
**Thành viên HĐQT**

  
**Phạm Thiều Hoa**


**Cổ đông giám sát**

  
**Phạm Ngọc Tuyên**

**Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**



**Trần Hoài An**  
**Thành viên Ban Kiểm soát**

  
**Trần Thanh Mai**

