

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 10/7/2014.

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 chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng/Trị giá (theo mệnh giá)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng trên vốn điều lệ
Công ty TNHH Một thành viên Hanel Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102206 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/10/2010 Địa chỉ: Số 2, phố Chùa	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/5/2002 Địa chỉ: số 7, đường Bằng	24.000.000CP/ 240.000.000.000 VNĐ	20%

Bộ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội		
---	---	--	--

Việc chuyển nhượng cổ phần chính thức sẽ được thực hiện sau khi (i) ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần; và (ii) các bên nhận được chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền.

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo phương thức phù hợp với quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (hoặc/và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) và có thể được thực hiện 1 lần hoặc thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Phụ lục – Danh sách cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty sau khi Công ty TNHH Một thành viên Hanel hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên và giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật danh sách cổ đông sáng lập thay thế danh sách cổ đông sáng lập trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

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.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

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

STT	Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung	Mã ngành
1.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
2.	Hoạt động thể thao khác	9319
3.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
4.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)	5621
5.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
6.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng	6619
8.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

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 ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty cập nhật thêm các ngành, nghề được đăng ký bổ sung nêu trên và giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

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.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

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 thay đổi cổ đông sáng lập và 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 ...% 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