



Số:03/2012/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

Như Quý Cổ đông đã biết Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ("**Công ty**") là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Sinh Thái Vincom Village ("**KĐT Vincom Village**"), phường Việt Hưng, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Đến nay, Dự án KĐT Vincom Village chuẩn bị hoàn thành trên toàn bộ Dự án, để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng như việc quản trị và phát triển các dự án mà Công ty đang triển khai, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và chấp thuận về mặt chủ trương đồng ý chuyển trụ sở chính Công ty về địa chỉ: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và sẽ thay mặt ĐHĐCĐ quyết định việc chuyển trụ sở Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Về việc sửa đổi điều lệ liên quan đến thay đổi trụ sở, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định để phù hợp với thay đổi nói trên và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ ghi nhận việc thay đổi trụ sở mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

Vũ Đức Thế

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