

Số:04/2012/TTr-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

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

Trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty như nêu dưới đây.

- i. **Sửa đổi Điều 1:** Đề bổ sung một số Định nghĩa;
- ii. **Sửa đổi Điều 4.2:** Đề bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT v/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh ;
- iii. **Sửa đổi Điều 19.3.e):** Để làm rõ thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- iv. **Sửa đổi điều 27.6, điều 32.2 và 37.10:** Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái hiện không còn là cổ đông của Công ty và do Công ty Cổ phần Vincom thay đổi tên mới;
- v. **Bổ sung Điều 33.2A:** Về việc quyền hạn của Tổng Giám đốc trong thời gian hết nhiệm kỳ, chờ bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới để đảm bảo sự điều hành liên tục của Công ty.

Dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

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

Vũ Đức Thế

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

ST T	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 1	Không có	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>Trừ khi các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác đi, các thuật ngữ dưới đây có nghĩa như sau:</p> <p>“<u>Công Ty Con</u>” là bất kỳ công ty nào mà trong đó Công Ty (i) sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành, (ii) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị và (tổng) giám đốc, hoặc (iii) có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó.</p>	Bổ sung thêm các định nghĩa cho Điều lệ để làm rõ hơn.
2.	Điều 4.2	Không có	Bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT v/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh kèm theo	
3.	Điều 19.3.e)	Quyết định chế độ trợ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (nếu có);	(vii) Quyết định chế độ <u>thù lao</u> cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (nếu có);	Sửa đổi để làm rõ HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao.

4.	Điều 27.6	6. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên, bao gồm hai (02) người do Công ty TNHH MTV Hanel giới thiệu, hai (02) người do Công ty cổ phần Vincom giới thiệu và một (01) người do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái giới thiệu; ứng cử viên cho vị trí chủ tịch HĐQT sẽ do Công ty cổ phần Vincom đề cử, Phó Chủ tịch sẽ do Công ty TNHH MTV Hanel đề cử. Trong các nhiệm kỳ tiếp theo, ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch HĐQT sẽ được Bên A và Bên B luân phiên đề cử.	6. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên, bao gồm hai (02) người do Công ty TNHH MTV Hanel giới thiệu, hai (02) người do <u>Tập đoàn Vingroup-Công ty CP (tên cũ: Công ty Cổ phần Vincom)</u> giới thiệu và một (01) người do <u>các cổ đông khác giới thiệu và bầu chọn</u> ; ứng cử viên cho vị trí chủ tịch HĐQT sẽ do <u>Tập đoàn Vingroup-Công ty CP</u> đề cử, Phó Chủ tịch sẽ do Công ty TNHH MTV Hanel đề cử. Trong các nhiệm kỳ tiếp theo, ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch HĐQT sẽ được <u>Tập đoàn Vingroup-Công ty CP và Công ty TNHH MTV Hanel</u> luân phiên đề cử.	- Do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái hiện không còn là cổ đông của Công ty; - Do Công ty CP Vincom đổi tên mới thành Tập đoàn Vingroup-Công ty CP
5.	Điều 32.2	2. Trong Ban Giám đốc, Công ty cổ phần Vincom sẽ đề cử một (01) Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng; Công ty TNHH Một thành viên Hanel đề cử một (01) phó Tổng giám đốc thứ nhất, một (01) kế toán phó. Số giám đốc điều hành khác do HĐQT quyết định tùy từng thời điểm.	2. Trong Ban Giám đốc, <u>Tập đoàn Vingroup-Công ty CP (tên cũ: Công ty Cổ phần Vincom)</u> sẽ đề cử một (01) Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng; Công ty TNHH Một thành viên Hanel đề cử một (01) phó Tổng giám đốc thứ nhất, một (01) kế toán phó. Số giám đốc điều hành khác do HĐQT quyết định tùy từng thời điểm.	Do Công ty CP Vincom đổi tên mới thành Tập đoàn Vingroup-Công ty CP
6.	Điều 37.10	10. Trưởng Ban kiểm soát sẽ do Công ty TNHH MTV Hanel đề cử, 02 thành viên còn lại sẽ do Công ty cổ phần Vincom và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái đề cử.	10. Trưởng Ban kiểm soát sẽ do Công ty TNHH MTV Hanel đề cử, 02 thành viên còn lại sẽ do <u>Tập đoàn Vingroup-Công ty CP (tên cũ: Công ty Cổ phần Vincom)</u> và <u>các cổ đông khác</u> đề cử theo quy định của <u>Luật Doanh nghiệp</u> .	- Do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái hiện không còn là cổ đông của Công ty; - Do Công ty CP Vincom đổi tên mới thành Tập đoàn Vingroup-Công ty CP
7.	Điều 33.2A	Không có	<u>Tổng giám đốc vừa kết thúc nhiệm kỳ tiếp tục hoạt động cho đến khi Tổng Giám Đốc mới được bổ</u>	Để đảm bảo sự điều hành liên tục của

			<u>nhiệm.</u>	Công ty trong thời gian chưa có quyết định tiếp theo của HĐQT
--	--	--	---------------	---

Ghi chú:

- Phần chữ được gạch chân là nội dung mới hoặc được sửa đổi, bổ sung thêm
- Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội