

Số: /2012/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

**(DỰ THẢO)  
NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ngày 27/4/2012;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ngày 27/4/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 1)
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty (Phụ lục 2).
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2011 (Phụ lục 3).
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 của Công ty như sau:

Không thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm 2011. Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty, trong đó trích lập Quỹ dự trữ 01 tỷ đồng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty (Phụ lục 4).**

**7. Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của 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.

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chuyển trụ sở Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ 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.

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội (Phụ lục 5). Thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 30/01/2012 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

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

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội (Phụ lục 6).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

**10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty gồm:

- 1 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 2 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- 3 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 4 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc xem xét và lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên cho năm tài chính 2012 của Công ty.

**11. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động áp dụng chung cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty (Phụ lục 7)**

**12. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,  
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**VŨ ĐỨC THỂ**