

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 26/9/2014.

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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh của 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.	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: - Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia - 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...; - Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.	4723
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: - Tổ chức các buổi trình diễn của các ban nhạc, dàn nhạc, sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, hội họa. - Hoạt động của các nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà diễn thuyết, hùng biện hoặc dẫn chương trình, người thiết kế sân khấu.	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 ...% 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 ...% 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 ...% 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 ...% 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