



**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”) như sau:

**I. Bầu bổ sung thành viên BKS:**

1. Căn cứ và cơ sở thực hiện:
  - a. Bà Trần Thị Vân Thanh đã từ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 14/8/2014;
  - b. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS có 03 thành viên;
  - c. Hiện tại, số thành viên BKS còn lại là 02 người, do đó cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên.
2. Bầu bổ sung thành viên BKS:
  - a. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên
  - b. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:
    - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp;
    - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
    - Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - c. Việc đề cử, ứng cử viên thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên thành viên BKS.

**II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:
  - a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - c. Bản sao của ứng viên:
    - Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;
    - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - d. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
  - e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng

khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/9/2014 - ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty trước 12h00 ngày 16/10/2014 theo địa chỉ sau đây:

*Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng*

*Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội*

*Điện thoại: (84-4) 3974 9261*

*Fax: (84-4) 3974 9262*

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS như nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức.

### **III. Quy trình xin ý kiến cổ đông**

Do thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS đòi hỏi phải qua 2 vòng: đề cử và bầu cử, Hội đồng Quản trị dự kiến quy trình xin ý kiến Cổ đông để bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

**Bước 1:** Công ty gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên BKS, kèm theo:

- Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS;
- Phiếu lấy kiến bằng văn bản.

**Bước 2:** Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS (nếu có) trước thời hạn được nêu ở mục II-2.

**Bước 3:** Công ty tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử nhận được từ cổ đông và trên cơ sở đó:

- Ra nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan tới việc bầu bổ sung thành viên BKS; và
- Lên danh sách ứng cử viên thành viên BKS trên cơ sở hồ sơ ứng cử/đề cử của các cổ đông;

**Bước 4:** Công ty gửi danh sách ứng cử viên thành viên BKS và phiếu biểu quyết cho các cổ đông để lựa chọn theo phương pháp bầu dồn phiếu.

**Bước 5:** Cổ đông gửi phiếu biểu quyết liên quan việc bầu thành viên BKS.

**Bước 6:** Công ty tổng hợp phiếu biểu quyết và ra Nghị quyết ĐHĐCĐ về kết quả bầu thành viên BKS bổ sung.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**VŨ ĐỨC THẾ**