


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

----------  
CV số: *AA/2012/CV-SAIDONG URBAN JSC-PC*  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ của  
Công ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày *08* tháng *02* năm 2012

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2010 và Quyết định số 325/QĐ – SGDHN ngày 04/6/2010, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày *08/02/2012*, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số: *01.../2012/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC*

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hoài An*

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

**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 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: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104179545 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 13/01/2012

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“HĐQT”) lập ngày 08/02/2012, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

**Nghị quyết thứ nhất**

**THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**

**VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung
0321	Nuôi trồng thủy sản biển
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
0323	Sản xuất giống thủy sản

ĐHĐCĐ đồng ý sửa đổi điều 4 của Điều lệ Công ty để bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

### Nghị quyết thứ hai

#### PHÊ CHUẨN GIAO DỊCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty v/v đầu tư mua cổ phiếu từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (sau đây gọi là “cổ phiếu NHN”), một công ty có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102671977 do Phòng đăng ký kinh doanh số 01-Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 6/3/2008, địa chỉ trụ sở chính tại số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội hiện đang được đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là NHN.

ĐHĐCĐ phê chuẩn và đồng ý thông qua việc Công ty đầu tư mua cổ phiếu NHN từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội với các nội dung như sau:

1. Bên chuyển nhượng cổ phiếu NHN: Là các cổ đông của NHN, nhưng không bao gồm cổ đông của NHN là Công ty Cổ phần Vincom.
2. Phê chuẩn và đồng ý việc người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền chủ động và quyết định việc đầu tư với giá trị bằng hoặc trên 50% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất để mua cổ phiếu NHN, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc: quyết định thời điểm giao dịch, giá mua, khối lượng, số lượng giao dịch cụ thể, các điều kiện, điều khoản của giao dịch với các bên liên quan, ký kết các Hợp đồng, thỏa thuận, cùng các Phụ lục, văn bản, tài liệu pháp lý kèm theo (nếu có) và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn: sửa đổi, hủy bỏ, thanh lý, v.v...). Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện công việc được giao một cách khẩn cấp, cẩn trọng, không vụ lợi, đảm bảo cân đối được nguồn vốn Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

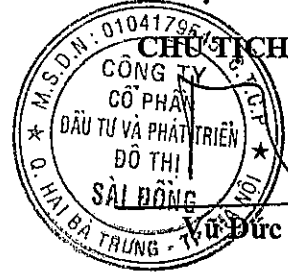
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Võ Đức Thế

