

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

-----☪ ⊗ ☻-----

Số: ~~04~~ ⁰⁷⁴ 2013/CV-TGD-SAIDONG URBAN JSC
V/v: Thành lập công ty con

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

-----☪ ⊗ ☻-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Công ty xin công bố như sau:

Ngày 27/3 /2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số: 04/2013/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC v/v thành lập công ty con.

Kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này (gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

lu

Số: 04/2013/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

(V/v: Thành lập công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng ("Công ty");
- Căn cứ việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên dự kiến của công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh Thái Vincom Village, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội.
3. Vốn điều lệ ban đầu: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)
4. Tỷ lệ góp vốn vào công ty con như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng góp 6.000.000.000VNĐ, chiếm 100% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên.

5. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty:

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định việc bổ nhiệm, thay thế Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, quyết định việc cử hoặc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên và quyết định mọi vấn đề thuộc quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên.

Trong trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp, HĐQT đồng ý và phê chuẩn việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại diện cho chủ sở hữu quyết định các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và giao Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên triển khai thực hiện.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT Công ty

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con của Công ty theo quy định của pháp luật.



7

Điều 3: Hiệu lực thi hành

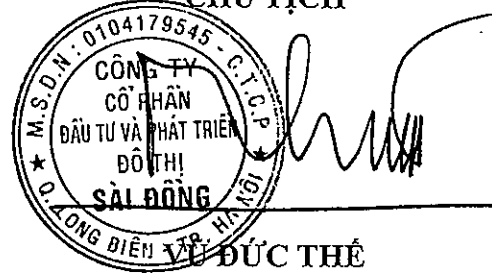
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT và Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten mark]