

Số: /2013/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**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 2013 của Công ty ngày 08/4/2013;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày 08/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.
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 2012.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty là: 309.813.395.637 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm ngày 31/12/2012 là: 427.841.844.993 đồng, tương đương 35,65% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2012. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn hoạt động và kinh doanh của Công ty.

6. 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 Trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

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 27/4/2012 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.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 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 2013 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 Công ty xem xét và lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách trên làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

8. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban 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 GD&ĐT, GĐCKHN, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

VŨ ĐỨC THẾ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội