

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

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

Số: ~~24~~2013/CV-TGD-SAIDONG
URBAN JSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Mã chứng khoán: SDI
- 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
- Điện thoại: (84 4)- 39749261
- Fax: (84 4)- 39749262
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Hoài An – Tổng Giám đốc
2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”) thông qua việc chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng: <http://saidongjsc.com> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 21/12/2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**
- Quyết định số: ~~24~~2013/QĐ-
HĐQT-SAIDONG URBAN JSC
ngày 21/12/2013.

Người đại diện theo pháp luật *TH*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

Số: 27/2013/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2013

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

(V/v: Thông qua việc chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của 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 chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông của Công ty

Căn cứ theo số liệu lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2012 của Công ty trong Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

HĐQT thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:

- Số lợi nhuận dùng để chia cổ tức: 427.785.027.000 đồng
- Tỷ lệ thanh toán: 35,65%/cổ phần (1 cổ phần phổ thông được nhận 3.565 đồng)
- Thời gian chia lợi nhuận: dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2014 sau khi được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục để xin phê duyệt của ĐHĐCĐ về việc chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ Công ty.



th

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc 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**

