

Số: ____/2013/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

DƯ THẢO

**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 (“**ĐHĐCĐ**”) 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: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104179545 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP 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 25/7/2013

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty lập ngày ____/____/2013, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

| STT | Tên ngành nghề kinh doanh cần bổ sung | Mã ngành |
|------------|---|-----------------|
| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm đẹp cảnh quan, môi trường, sinh hoạt văn hoá... | 0118 |
| 2 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 0161 |
| 3 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn các loại hoa, cây trồng, cây cảnh. | 4620 |
| 4 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ các loại hoa, cây trồng, cây cảnh; | 4773 |

| | | |
|---|---------------------------------------|------|
| 5 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 6 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 8211 |

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

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty cập nhật thêm các ngành nghề kinh doanh được đăng ký bổ sung.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

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

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

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

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. 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
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Thế