

Số: /2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

**(DỰ THẢO)**  
**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**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 bất thường năm 2014 của Công ty ngày \_\_\_/\_\_\_/2014;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty ngày \_\_\_/\_\_\_/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm.**

*Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền dự họp.*

**3. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 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 GDCKHN,  
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**VŨ ĐỨC THẾ**