

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

----------
CV số: 346/2011/CV-SAIDONG URBAN JSC-PC
V/v: Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng
quản trị Công ty

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

----------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

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”) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT/BTC của Bộ Tài chính ngày 15/01/2010 và Quyết định số 325/QĐ – SGDHN ngày 04/6/2010, Công ty xin công bố với Quý Cơ quan như sau:

Ngày 21/12/2011, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số: 14/2011/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC về việc tham gia hợp tác đầu tư và góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Thành – Sài Đồng.

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này trong file đính 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

**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: 14/2011/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tham gia hợp tác đầu tư và
góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Thành-Sài Đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 14/2011/BB-HĐQT – SAIDONG URBAN JSC ngày 21/12/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng (sau đây gọi là “Công ty”).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hợp tác đầu tư và tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Việt Thành-Sài Đồng

1. Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Việt Thành, một công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105664939 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/11/2011, trụ sở tại : Số 13, phố Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để thực hiện Dự án kinh doanh bất động sản do hai bên thỏa thuận;
2. Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH do hai bên sáng lập, cụ thể như sau:

Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH-SÀI ĐỒNG**

Vốn Điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).



Tỷ lệ góp vốn như sau: Công ty góp 51% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Việt Thành-Sài Đồng, tương ứng 51.000.000.000 đồng;

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH mới thành lập

Cử Ông/Bà sau đây làm người đại diện theo uỷ quyền của Công ty tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp, đồng thời tham gia bộ máy quản lý của Công ty TNHH Việt Thành-Sài Đồng:

Họ và tên: Trần Hoài An

Giới tính: Nữ

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày: 19/02/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011653857

Ngày cấp: 19/11/2008

Cơ quan cấp: Công an Tp Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Trung tâm viễn thông, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phần vốn góp được uỷ quyền: 51 tỷ đồng.

Trong thời gian đại diện, Người đại diện được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp được uỷ quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH.

Thời hạn uỷ quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có quyết định thay đổi của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thay đổi, bổ sung người đại diện nếu xét thấy cần thiết.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan và quyết định cử, thay đổi, bổ sung nhân sự tham gia bộ máy quản lý tại Công ty TNHH.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký kết Thỏa thuận góp vốn của các thành viên sáng lập, Hợp đồng hợp tác đầu tư, tài liệu pháp lý và tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH theo quyết định của Hội đồng quản trị.

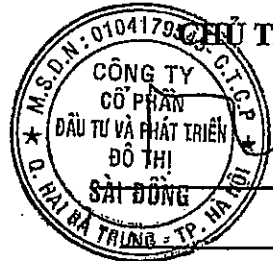
Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VŨ ĐỨC THÈ

