

Số: 164/2014/CV-TGD-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

## **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 (“**Công ty Sài Đồng**”)  
- Mã chứng khoán: SDI  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, 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:

Ngày 27/11/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Lân làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Sài Đồng.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Sài Đồng đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Trần Thanh Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát.

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 27/11/2014.

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.

**Người đại diện theo pháp luật**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hoài An*

*12*

Số: 04/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

**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 Vinhomes Riverside, 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 26/9/2014.**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty lập ngày 27/11/2014, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành nghị quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

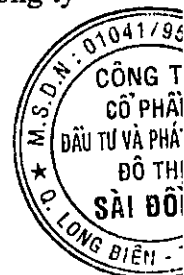
ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Lân làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2010-2015).

Danh sách Ban Kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung gồm các thành viên sau:

- Bà Trần Thanh Mai
- Ông Nguyễn Minh Đức
- Ông Đinh Ngọc Lân.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 94,065% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.



## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

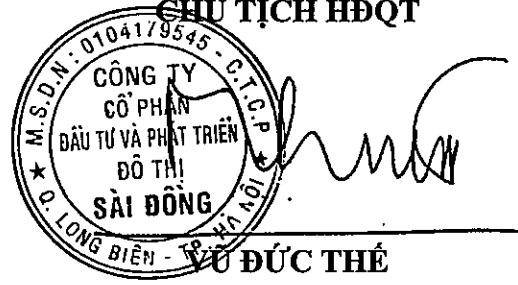
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



**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**



**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

**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 Vinhomes Riverside, 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.

Hôm nay, ngày 27/11/2014, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đại diện Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát gồm có như sau:

1. Ông Vũ Đức Thế – Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Hoài An – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Phạm Thiệu Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Trần Thanh Mai – Thành viên Ban Kiểm soát;
5. Bà Phạm Ngọc Tuyền – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản**

- Tổng số cổ phần của Công ty: 119.995.800 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 26/9/2014);
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.032 phiếu, tương ứng 119.995.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 63 phiếu, tương ứng 112.918.980 cổ phần, chiếm 94,102% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 60 phiếu, tương ứng 112.914.080 cổ phần, chiếm 94,098% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 4.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 969 phiếu, tương ứng 7.076.820 cổ phần, chiếm 5,898% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**III. Kết quả biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Lân làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:**

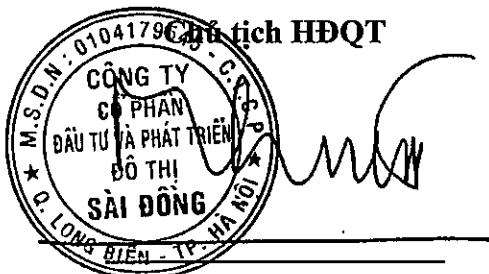
- Tổng số phiếu bầu tất cả số phiếu, tương ứng với 112.874.080 cổ phần, chiếm 94,065% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không bầu, tương ứng với 40.000 cổ phần, chiếm 0,033% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu bầu số lượng cụ thể, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**IV. Quyết định đã được thông qua: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Lân làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 94,065% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

**Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:**



**Vũ Đức Thê**

**Thành viên HĐQT**

**Phạm Thiều Hoa**

**Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

**Trần Hoài An**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Trần Thanh Mai**

19645  
G TY  
PHÂN  
PHÁT TR  
ĐÔ THỊ  
SÀI ĐỒNG  
N - TP.

**Cổ đông giám sát**



---

**Phạm Ngọc Tuyên**

