

**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: 035 /2019/CV-TGD- SAI DONG URBAN
JSC

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
 - Điện thoại: (84 24)- 39749261
 - Fax: (84 24)- 39749262
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Hoài An – Tổng Giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

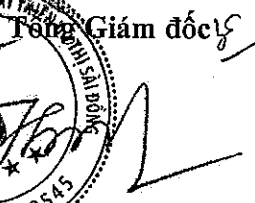

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng công bố thông tin về việc đính chính Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saidongjsc.com> mục Quan hệ cổ đông.

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 gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu

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

**BIÊN BẢN 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 Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2009.

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“**Công ty**”), số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Thiếu Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Bà Trần Hoài An – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Võ Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Ngô Mai Chi – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát
6. Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
7. Ông Đinh Ngọc Lân – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Bà Phạm Ngọc Tuyền – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

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

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty theo Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) và các vấn đề liên quan theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- a) Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.
- b) Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau khi hoán đổi cổ phiếu.
- c) Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup.
- d) Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

e) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu và các công việc liên quan.

II. Các thông tin chung của Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty: 1.199.958.000.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty: **1.199.958.000.000 cổ phần** (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại thời điểm ngày 03/10/2019).
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 3/10/2019: 829 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **829** phiếu, tương ứng **119.995.800 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **50** phiếu, tương ứng 116.415.393 cổ phần, chiếm **97,02%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **50** phiếu, đại diện cho: 116.415.393 cổ phần, chiếm **97,02%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: **779** phiếu, tương ứng 3,580,407 cổ phần, chiếm **2,98%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: **2** phiếu, tương ứng **107.400.350** cổ phần, chiếm **89,50%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (sau khi loại trừ số cổ phần của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty): **12.595.450** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề sau khi đã loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

1. **Nghị quyết thứ nhất: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập ký với Tập đoàn Vingroup**

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	9.014.853	71,57
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau khi hoán đổi cổ phiếu.
Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	9.014.853	71,57
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup.
Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	9.014.853	71,57
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	9.014.853	71,57
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

5. **Nghị quyết thứ năm:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu và các công việc liên quan.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	48	9.014.853	71,57
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

IV. Các Nghị quyết đã được thông qua:

- Nghị quyết thứ nhất:** Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng theo Hợp đồng sáp nhập.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).
- Nghị quyết thứ hai:** Thông qua Điều lệ Tập đoàn Vingroup sau khi hoán đổi cổ phiếu.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)
- Nghị quyết thứ ba:** Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Tập đoàn Vingroup.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)
- Nghị quyết thứ tư:** Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy lưu ký cổ phiếu SDI tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)
- Nghị quyết thứ năm:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu và các công việc liên quan.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (đã loại trừ số phiếu của các cổ đông có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty)

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT



Phạm Thiều Hoa

Đại diện Ban Kiểm soát
Trưởng BKS- Giám sát việc kiểm phiếu



Trần Thanh Mai

Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT



Trần Hoài An

Thư ký thực hiện kiểm phiếu



Phạm Ngọc Tuyên

ĐỒ THỊ SÀI GÒN
54