

Số: 139 /2019/CV-TGD-SAIDONG URBAN
JSC

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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



- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”)
 - 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
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/09/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 03/10/2019.
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 8/10/2019 đến ngày 30/11/2019.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Tái cơ cấu Công ty và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty:

3. 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết của HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03 /2019/NQ-HĐQT- SAIDONG URBAN JSC ngày 13 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **03/10/2019**.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 8/10/2019 đến ngày 30/11/2019.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Tái cơ cấu Công ty và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty:

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THIẾU HOA



48