

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012

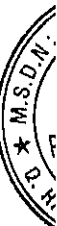
**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

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 Phát triển Đô thị Nam Hà Nội ("Công ty");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty ngày 04/6/2012;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty ngày 04/6/2012.

QUYẾT NGHỊ:

1. **Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Hội đồng Quản trị.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2011.**
Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600



cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 của Công ty như sau:

Không thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm 2011. Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

6. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty về địa chỉ:

Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định chuyển trụ sở Công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng ý sửa đổi Điều lệ theo quy định để phù hợp với thay đổi nói trên và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ ghi nhận việc thay đổi trụ sở mới.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề Đề xuất bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
2	Truyền tải và phân phối điện (Không bao gồm: Sản xuất điện)	3510
3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
6	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
7	Thu gom rác thải không độc hại	3811
8	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020

12671
ÔNG
CỔ PH
T TRIỆU
NAM H
TRUN

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi bổ sung ngành, nghề: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

8. Thông qua chủ trương sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản góp vốn vào Công ty TNHH Vincom Retail.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

9. Thông qua việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập như sau:

a) Tên cổ đông sáng lập đã đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002.

Địa chỉ: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

b) Tên cổ đông sáng lập thay đổi: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002.

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lý do thay đổi: Do Công ty Cổ phần Vincom đổi tên thành Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002, thay đổi lần thứ 39 ngày 12/4/2012.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

10. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động áp dụng chung cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 195.991.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

11. Thi hành nghị quyết

11/1 - 2012/11/11

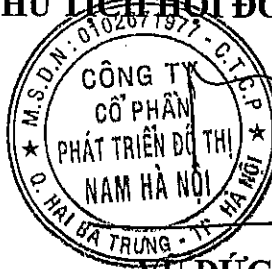
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty 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.



VU ĐỨC THỂ

