



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

----------  
CV số: 337/2011/CV-HANOI CITY JSC-PC  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ của  
Công ty

**CỘNG HOÀ 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  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“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:

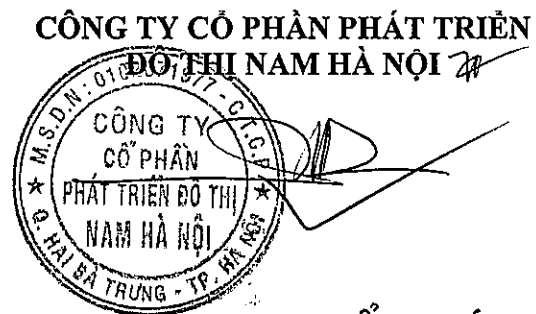
Ngày 23/12/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết số: 08/2011/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY JSC

Xin mời Quý Cơ quan xem nội dung của Nghị quyết này trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Việt Quang*

Số: 08/2011/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

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

**(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Nghị quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“**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 PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

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

**Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 3 năm 2008, thay đổi lần thứ 12 ngày 14 tháng 10 năm 2011

**Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản lập vào ngày 14/12/2011**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị Công ty (“**HDQT**”) lập ngày 23/12/2011, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

**Nghị quyết thứ nhất**

**THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Bệnh viện (không hoạt động tại trụ sở)

Công ty cam kết sửa đổi Điều lệ tương ứng với việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

**Nghị quyết thứ hai**

**THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây trong Điều lệ hiện hành của Công ty theo Tờ trình của HDQT Công ty số: 01/2011/TTr-HDQT-HANOI CITY JSC ngày 17/12/2011 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông bao gồm sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau đây:

1. Khoản 6 Điều 3: Tên gọi, Loại hình tổ chức hoạt động, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty

2. Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh
3. Khoản 2 Điều 9: Cổ đông sáng lập
4. Khoản 8, Khoản 9 & Khoản 10 Điều 12: Cổ phiếu
5. Khoản 4 Điều 27: Thành phần và nhiệm kỳ
6. Khoản 4 Điều 28: Quyền và trách nhiệm của HĐQT
7. Khoản 1 Điều 29: Chủ tịch HĐQT
8. Khoản 11 Điều 31: Cuộc họp HĐQT

(Cụ thể theo Tờ trình đính kèm)

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điều khoản sửa đổi, bổ sung, thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

### Nghị quyết thứ ba

## THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng tối đa/Trị giá (theo mệnh giá)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng tối đa/trên vốn điều lệ	Thời điểm chuyển nhượng
<b>Phan Quang Đăng</b> CMTND số: 010565168 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/5/2005  Địa chỉ: Tổ 29 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104179545 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2009  Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  Đại diện: Trần Hoài An – Tổng Giám đốc	14.000.000CP/ 140.000.000.000 VNĐ	7%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ
<b>Phùng Thị Chất</b> CMTND số: 012296045 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/10/1999  Địa chỉ: Phòng 10, Tầng 4, Khu Tập thể Viện 108, số 1 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2009  Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  Đại diện: Trần Hoài An – Tổng Giám đốc	14.000.000CP/ 140.000.000.000 VNĐ	7%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ
<b>Hoàng Vĩnh Tường</b> CMTND số: 160357705 do	Trần Hoài An – Tổng Giám đốc	12.000.000CP/ 120.000.000.000 VNĐ	6%	Sau khi được sự

<p>Công an Nam Định cấp ngày 24/02/2002</p> <p>Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định</p>	VNĐ		chấp thuận của ĐHĐCĐ
<p><b>Lê Thị Mỹ Ngọc</b></p> <p>CMTND số: 225024988 do Công an Khánh Hòa cấp ngày 16/6/2010</p> <p>Địa chỉ: Phòng 2.6, Chung cư số 7 đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa</p>	16.000.000CP/ 160.000.000.000 VNĐ	8%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ
<p><b>Nguyễn Thị Lan Anh</b></p> <p>CMTND số: 012724702 do Công an Hà Nội cấp ngày 27/8/2004</p> <p>Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội</p>	10.000.000CP/ 100.000.000.000 VNĐ	5%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ
<p><b>Hoàng Quốc Lâm</b></p> <p>CMTND số: 080391592 do Công an Cao Bằng cấp ngày 30/4/2009</p> <p>Địa chỉ: Tổ 4, phường Tam Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng</p>	12.000.000CP/ 120.000.000.000 VNĐ	6%	Sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo quy định của thị trường đăng ký giao dịch Upcom (thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) và có thể được thực hiện thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

Danh sách và cơ cấu góp vốn mới của cổ đông Công ty sau khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

STT	Tên Cổ đông	Số vốn góp (VNĐ)	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ
<b>I</b>	<b>Cổ đông sáng lập</b>			
	Công ty Cổ phần Vincom	1.060.000.000.000	106.000.000	53%
<b>II</b>	<b>Các Cổ đông góp vốn còn lại</b>	<b>940.000.000.000</b>	<b>94.000.000</b>	<b>47%</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

## Nghị quyết thứ tư

### TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- Giao Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

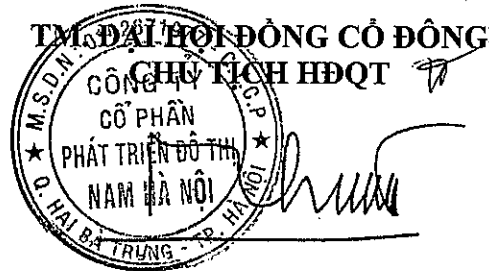
### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.



Vũ Đức Thế

