

Bến Tre, ngày 13 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/V CÁC VẤN ĐỀ HĐQT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(Tổ chức vào ngày 29/04/2011)

Kính gửi : Quý cổ đông,

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2006,
- Điều lệ Tổ chức, hoạt động và Quy chế Quản trị Cty CP VLXD Bến Tre,
- Tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, hiệu quả và tạo điều kiện cho HĐQT hoạt động thuận lợi và đúng quy định trong năm 2011. Ngoài các nội dung đã được trình bày trong các báo cáo trước Đại hội, HĐQT Cty xin ý kiến ĐHCĐ một số vấn đề quan trọng khác như sau :

• Vấn đề 1 : Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cty

1.1- Sửa đổi khoản 4, điều 2, chương II như sau :

Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.

1.2- Bổ sung và điều chỉnh khoản 1, điều 3, chương III như sau :

“ 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :

....

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Điều chỉnh lại tên ngành nghề kinh doanh trên “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần” theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH, ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư.

1.3- Sửa đổi khoản 3, điều 17, chương VI về thời gian thông báo họp Đại hội đồng cổ đông: “... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”

• Vấn đề 2 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Phân phối theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 :

- 2.1 Trích để chi cổ tức cho các cổ đông = 70%/ lợi nhuận sau thuế (tức 20%/vốn góp)
- 2.2 Trích quỹ dự phòng tài chính = 5%/ lợi nhuận sau thuế
- 2.3 Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD = 10%/ lợi nhuận sau thuế

2.4 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi = 12,5%/ lợi nhuận sau thuế

2.5 Trích thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký = 2,5%/ lợi nhuận sau thuế

Nay HĐQT Cty xin trình lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 trước ĐHĐCĐ như sau: Không trích 10% Quỹ đầu tư phát triển SXKD để trích chi cổ tức năm 2010 cho cổ đông, tăng lên mức chi cổ tức là 80%/lợi nhuận sau thuế, các chỉ tiêu khác không thay đổi, như sau:

2.1 Trích để chi cổ tức cho các cổ đông **7.419.305.847 đ** (80%/ lợi nhuận sau thuế , tức 18%/vốn góp)

2.2 Trích quỹ dự phòng tài chính: **463.706.615 đ** (5%/ lợi nhuận sau thuế)

2.3 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: **1.159.266.539 đ** (12,5%/ lợi nhuận sau thuế)

2.4 Trích thù lao cho HĐQT, BKS & Thư ký: **231.853.308 đ** (2,5%/ lợi nhuận sau thuế)

• **Vấn đề 3** : Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40.490.060.000 đồng lên 80.980.120.000 đồng, theo tỷ lệ 1:1, phân phối cho cổ đông hiện hữu, và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

• **Vấn đề 4 : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011**

2.1. Trích chi cổ tức cho các cổ đông = 80%/lợi nhuận sau thuế.

2.2. Trích quỹ dự phòng tài chính = 5%/lợi nhuận sau thuế.

2.3. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi = 12,5%/lợi nhuận sau thuế.

2.4. Trích thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký = 2,5%/lợi nhuận sau thuế.

• **Vấn đề 5** : Chi cổ tức năm 2011 cho cổ đông = 14%/vốn góp (sau khi phát hành tăng vốn)

• **Vấn đề 6** : Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Cty (theo quy định tại mục n, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty).

• **Vấn đề 7** : Tiếp tục lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES®) - Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán năm 2011. Trong trường hợp việc hợp tác với VIETVALUES không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Cty kiểm toán uy tín khác và đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Cty đã niêm yết.

• **Vấn đề 8** : Giao cho HĐQT Cty duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2011 (dự kiến tiền lương bình quân của người lao động năm 2011 là 3,9 triệu đồng/người/tháng) nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương và thu nhập của người lao động không cao hơn tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị.

HĐQT Cty kính trình với Quý cổ đông các nội dung trên. Rất mong được quý cổ đông cho ý kiến để HĐQT làm cơ sở chỉ đạo hoạt động của đơn vị trong năm 2011.

Trân trọng kính chào !

Ngày 13 tháng 04 năm 2011

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ HỮU TÀI

(Đã ký)