

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
- Báo cáo tài chính năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Mức lợi nhuận thực hiện năm 2011	: 36.330.423.983 đ
- Thuế TNDN phải nộp 15%	: 5.780.024.856 đ
Trong đó: - Thuế TNDN được miễn giảm (50%)	: 2.890.012.428 đ
- Thuế TNDN được giảm theo NĐ: 101 (30%):	867.003.729 đ
- Thuế TNDN còn phải nộp năm 2011	: 2.023.008.699 đ
- Thuế TNDN được giảm 50% + giảm tiếp 30% thuế TNDN phải nộp năm 2011 theo quy định bổ sung quỹ ĐT&PT	: 3.757.016.157 đ
- Lợi nhuận sau thuế phân phối	: 30.550.399.127 đ
- Trích quỹ Dự phòng Tài chính 5% LN sau thuế	: 1.527.519.956 đ
- Trích Quỹ ĐT&PT 48,4% lợi nhuận sau thuế	: 14.773.599.302 đ
- Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15% LN sau thuế	: 4.582.559.869 đ
- Trích quỹ thưởng cho Ban quản lý, BDH công ty	: 450.000.000 đ
- Lợi nhuận để chia cổ tức 30,2% LN sau thuế	: 9.216.720.000 đ
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	: 20 %

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua tiền thù lao
của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch tiền thù lao năm 2012)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

1. Báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2011

- Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 552.000.000 đồng.
- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Tổng số tiền thù lao HĐQT: 384.000.000 đồng.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.
- Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát: 168.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2011: 552.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.
- Tiền thù lao:
 - + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Tiền thù lao được thanh toán theo quý.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012: 552.000.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
- Căn cứ các bản chào giá của các Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét báo cáo bán niên.
3. Phí kiểm toán: 65.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).
4. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho đơn vị kiểm toán.
5. Thời gian cung cấp báo cáo sau kiểm toán: Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Như K/g;
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGOC LAN