

Số: 01/TT-ĐHCD

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

TỜ TRÌNH

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 5- NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UY NAM (UNICONS)**

“V/v Một số vấn đề cần thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

Trên cơ sở tài liệu của Đại hội đã được trình bày và gửi cho Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị công ty đề nghị Quý Cổ đông, thảo luận và cho ý kiến biểu quyết một số vấn đề trọng tâm cần thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 5- Năm 2011 lần này, cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

Kết quả hoạt động SXKD của công ty được trình bày chi tiết trong báo cáo thường niên năm 2010 của công ty, các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu năm 2010 : 1.088.391.782.364 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 46.649.642.054 đồng
- Cổ tức năm 2010 : 20%/ mệnh giá (trong đó đã chi 10%)
- Cổ phiếu thưởng đã thực hiện 2010: 30%/ mệnh giá (từ lợi nhuận 2009)

2. Vấn đề 2: Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010

Ban kiểm soát công ty đã được trình bày trong báo cáo thường niên năm 2010 với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo công tác điều hành công ty
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và những lưu ý thêm về tài chính trong năm.
- Báo cáo Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của Công ty.

3. Vấn đề 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính của công ty năm 2010 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC). Báo cáo kiểm toán được trình bày trong Báo cáo thường niên, bao gồm:

Báo cáo kiểm toán viên

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;



- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

4. Vấn đề 4: Phân phối lợi nhuận năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận của năm 2010 như sau, kính đề nghị Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

STT	Chỉ tiêu	%	Đvt	Số tiền
A	LN chưa phân phối của năm trước (2009)		Đồng	6,051,301,975
1	- LN chưa phân phối của năm 2009			6,869,459,511
2	- Nộp bổ sung thuế TNDN (BB kiểm tra thuế các năm 2006-2008)			(818,157,536)
3	Phân phối lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 vào Quỹ đầu tư phát triển		Đồng	6,051,301,975
B	Phân phối lợi nhuận của năm 2010			
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	100.00%	Đồng	46,649,642,054
II	Trả cổ tức năm 2010 (20% Vốn điều lệ)	17.34%	Đồng	8,090,000,000
2.1	- Bằng tiền mặt (10% - đã chi)			2,790,000,000
2.2	- Bằng cổ phiếu (10% - thực hiện trong 2011)			5,300,000,000
III	Phân chia các quỹ	69.28%	Đồng	32,317,160,000
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (45% LNST)	40.00%	Đồng	18,659,857,000
3.2	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	5.00%	Đồng	2,332,482,000
3.3	Trích lập Quỹ dự tài chính (5% LNST)	5.00%	Đồng	2,332,482,000
3.4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	15.00%	Đồng	6,997,446,000
3.5	Trích bổ sung quỹ Khen thưởng (tính 30% trên lợi nhuận vượt kế hoạch)		Đồng	1,994,893,000
IV	Lợi nhuận năm 2010 còn chưa phân phối	8.38%	Đồng	6,242,482,054

5. Vấn đề 5: Báo cáo kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Cổ tức năm 2011

Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2011 với mục tiêu chính như sau:

- Doanh thu năm 2011 : 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 40 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2011 : 20%/ mệnh giá (trong đó trả bằng cổ phiếu 10%)

6. Vấn đề 6: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Dự kiến về mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 bằng với mức đã chi của năm 2010, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

7. Vấn đề 7: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011

Ban điều hành đề xuất tiếp tục lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) hoặc một trong các Công ty kiểm toán độc lập khác được chấp thuận của UBCKNN làm đơn vị kiểm toán năm 2011 của công ty. Kính trình Đại hội xem xét.

8. Vấn đề 8: Chính sửa một số điều trong điều lệ Công ty

Các nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Uy Nam hiện đã áp dụng theo đúng Điều lệ mẫu quy định đối với các Công ty niêm yết, tuy nhiên về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Cổ đông trong việc thực hiện các quyền chưa hợp lý, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi một số điều như sau:

TT	Điều khoản	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 2.3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: 9-19 (Lầu 8) Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM Điện thoại: (848) 38 216 796 Fax: (848) 39 142 512 Email: unicons@vnn.vn	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tầng 5-6 Số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM Điện thoại: (848) 3514 33 66 Fax: (848) 3514 33 88 Email: contact@unicons.com.vn

9. Vấn đề 9: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành CP bán cho CB-CNV để tăng vốn điều lệ trong năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành thêm 1.060.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 53 tỷ đồng lên 63,6 tỷ đồng, với phương án như sau:

- Phát hành 1.060.000 cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (gồm 10% cổ tức đợt 2 của năm 2010 và 10% cổ tức dự kiến đợt 1 năm 2011)
- Thời gian thực hiện phát hành: Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2011
- Mục đích sử dụng số tiền thu được: Bổ sung nguồn lưu động phục vụ SXKD

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án trên đây.

10. Vấn đề 10: Huy động vốn lưu động

Với doanh số kế hoạch năm 2011 tương đối lớn, sẽ có những thời điểm Unicons không đủ vốn lưu động để hoạt động, đặc biệt trong điều kiện chính sách tiền tệ thắt chặt, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông cho phép HĐQT và Ban điều hành bên cạnh việc sử dụng vốn vay từ ngân hàng còn được phép vay vốn lưu động của các tổ chức, cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, điều kiện cụ thể:

- Đối tượng vay: Vay các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các đối tượng cho vay là Cổ đông hoặc Cán bộ công nhân viên của Công ty).
- Lãi suất vay: Không vượt quá lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng thương mại tại thời điểm cần vay vốn lưu động.

Trên đây là một số nội dung đã được Hội đồng quản trị thảo luận thống nhất và đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5- năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam. Kính trình quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÁ DƯƠNG