

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Về việc : Thông qua tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

KÍNH GỬI : TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

- Căn cứ văn bản số 2037 /TĐSD-TCKT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của tập đoàn Sông Đà về việc Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ văn bản số 47/TĐSD-HĐTV ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà về việc thời gian gửi tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 báo cáo Tập đoàn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã hoàn thành tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 gồm các mục sau :

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011; Tình hình SXKD năm 2011;
2. Kế hoạch SXKD ; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch đầu tư; Kế hoạch tín dụng; Kế hoạch huy động vốn năm 2012 .Các biện pháp triển khai thực hiện;
3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
4. Báo cáo tình hình tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;
6. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán độc lập xác nhận ;
7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011;
8. Phương án tăng vốn điều lệ (không có);
9. Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập công ty(không có) ;
10. Quyết toán chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2012.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra đúng kế hoạch và phù hợp với quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị công ty trình Tập đoàn thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Vũ Khắc Tiếp

