

Số: **408** /TT-HĐQT

TP.HCM, ngày **05** tháng **04** năm **2011**

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Ngày 18/04/2011)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã được thông qua ngày 07/04/2008.

- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức kính trình Đại hội Cổ Đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức thông qua các nội dung sau:

1/ Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 cùng các tài liệu đính kèm (báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát), kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty, đồng thời góp ý bổ sung các biện pháp thực hiện (nếu có) để Ban Điều Hành có cơ sở triển khai thực hiện, góp phần thắng lợi vào mục tiêu kế hoạch chung.

2/ Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

a/ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2009
Tổng doanh thu	709.180.000.000	760.153.265.335	107,19%	122,98%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	298.030.000.000	327.547.138.505	109,90%	91,73%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	223.230.000.000	248.229.662.821	111,20%	83,02%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	193.730.000.000	238.715.942.431	123,22%	103,81%
--	-----------------	------------------------	---------	---------

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

b/ Kết quả kinh doanh năm 2010 của riêng Công ty mẹ (Thuduc House) và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận:

1. Kết quả kinh doanh năm 2010 của riêng Công ty mẹ (Thuduc House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2009
Tổng doanh thu	630.220.740.440	642.205.819.789	101,90%	119,42%
Lợi nhuận trước thuế	347.720.740.440	328.990.994.653	94,61%	97,69%
Lợi nhuận sau thuế	265.722.127.955	252.087.498.328	94,87%	89,07%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	240.722.127.955	241.939.573.365	100,51%	121,89%

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	328.990.994.653
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	76.903.496.325
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	79.274.311.825
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	(2.370.815.500)
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.087.498.328
- Các khoản giảm trừ	10.915.924.963
+ Công tác phí HĐQT	768.000.000
+ Lợi ích của cổ đông thiểu số	
- Tạm chia lãi hợp tác kinh doanh	10.147.924.963

- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	241.171.573.365
+ Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	24.117.157.337
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	12.058.578.668
+ Chi trả cổ tức Đợt 1 (trên VDL 378,75 tỷ đồng)	37.875.000.000
+ Dự kiến chi trả cổ tức Đợt 2 (10%) (theo nội dung trình số 5)	37.875.000.000
+ Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều hành (theo nội dung trình số 3)	4.498.594.243
+ Trích 2% cho Ban Tổng giám đốc để hỗ trợ kinh phí ngoại giao	4.823.431.467
+ Quỹ đầu tư phát triển	119.923.811.650

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

3/ Nội dung 3: Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2011

3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2011:

- Doanh thu hợp nhất: 832,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 212,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 179,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ các khoản phải chia do hợp tác kinh doanh): 178,89 tỷ đồng.

3.2- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House) và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận:

a/ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):

- Doanh thu: 674,76 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 197,74 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 167,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ các khoản phải chia do hợp tác kinh doanh): 167,1 tỷ đồng.

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Tổng doanh thu dự kiến	674.769.163.047	đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	197.749.183.956	đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến	167.105.321.117	đồng
- Các khoản giảm trừ:		đồng
- Công tác phí HĐQT		đồng
- Tạm chia lãi hợp tác kinh doanh		
- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế:	167.105.321.117	đồng
- Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16.710.532.112	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính* (5%)	8.355.266.056	đồng
- Chi trả cổ tức 2011 (20%)	75.750.000.000	đồng
- Trích 2% cho Ban Tổng giám đốc để hỗ trợ kinh phí ngoại giao	3.342.106.422	đồng
- Trích 2% khoán gọn cho chi phí thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS	3.342.106.422	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	59.605.310.105	đồng

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

c/ Tổng quỹ lương:

- + Đơn giá tiền lương cho hoạt động : **4,5%/ doanh thu** (giảm 0,5% so với 2010)
Kinh doanh địa ốc và SXKD khác
- + Đơn giá tiền lương cho hoạt động : **10%/ lãi gộp**
tài chính

4/ Nội dung 4: Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2009 ngày 22/04/2010 về việc sẽ xem xét cơ sở thường hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 đã vượt kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông trích thưởng hoạt động cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành ThuDuc House theo như thông lệ hàng năm là 10%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Cụ thể:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	193.730.000.000
- Lợi nhuận sau thuế làm căn cứ tính chênh lệch so với thực hiện (<i>sử dụng LN sau thuế trừ các khoản phải chia cho LD-LK trong năm 2010</i>):	238.715.942.431
- Lợi nhuận sau thuế chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch:	44.985.942.431
- Tổng mức trích thưởng đề xuất (10%/vượt kế hoạch):	4.498.594.243

- Phương án phân phối tiền thưởng chi tiết, trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

5/ Nội dung 5: Kế hoạch chia cổ tức đợt 02/2010

Theo Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2009 ngày 22/04/2010, tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 dự kiến là 18%.

Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2010 vào ngày 10/01/2011 với tỷ lệ chi trả bằng 10% vốn điều lệ. Tổng ngân sách chi trả 37,875 tỷ đồng.

Do kết quả hoạt động kinh doanh của Thuduc House năm 2010 khả quan, lợi nhuận vượt kế hoạch năm, Hội đồng Quản trị Thuduc House thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2010 từ 18% lên 20%, tức tỷ lệ chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2010 sẽ điều chỉnh tăng từ 8% lên 10%, phương án chi trả như sau:

- Đợt 2: 10% vốn điều lệ, bằng tiền mặt.

+ Thời gian chi trả: sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

6/ Nội dung 06: Sửa đổi điều lệ

- Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phải tuân thủ quy định của Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán và Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Điều lệ như sau:

Stt	Nội dung đang quy định trong “Điều lệ Thuduc House”	Nội dung đề nghị sửa đổi cho phù hợp điều lệ mẫu và Nghị định 102/2010/NĐ-CP	Lý do đề xuất sửa đổi
1	<p>Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu</p> <p>5. Trong trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới điều kiện phải đưa ra được bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p>	<p>Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu</p> <p>5. Trong trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra được bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p>	<p><i>Sửa đổi theo điều lệ mẫu</i></p>
2	<p>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người.</p>	<p>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người.</p> <p><u>Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người</u></p>	<p><i>Sửa đổi theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010</i></p>

	<p>4.</p> <p>b. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trong thời hạn <u>hai mươi bốn giờ</u> trước thời điểm bắt đầu cuộc họp hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập.</p>	<p><u>tham dự họp đại hội đồng cổ đông</u></p> <p>4.</p> <p>b. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trong thời hạn <u>bốn mươi tám giờ</u> trước thời điểm bắt đầu cuộc họp hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập.</p>	<p><i>Sửa đổi theo điều lệ mẫu</i></p>
<p>3</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <u>ít nhất 51% cổ phần</u> có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p> <p>3. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi</p>	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <u>ít nhất 65% cổ phần</u> có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai</p>	<p><i>Sửa đổi theo điều lệ mẫu</i></p> <p><i>Bổ sung thêm khoản 3 theo điều lệ mẫu</i></p>

	<p>kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này.</p>	<p>mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p> <p>4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này.</p>	<p><i>Thay đổi khoản 3 thành khoản 4 cho phù hợp với nội dung bổ sung</i></p>
4	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông.</p>	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</p>	<p><i>Sửa đổi theo điều lệ mẫu</i></p>

	<p>điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ <u>75%</u> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Bổ sung thêm khoản 2 theo điều lệ mẫu</i></p>
--	---	---

7/ Nội dung 07: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Theo thông lệ các năm trước, Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức thù lao cụ thể, đồng thời xem xét thưởng hoạt động vào cuối năm tài chính tùy theo tình hình & kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên sau khi tham khảo các Công ty khác, phương án trích thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thường thực hiện tính trên % tỷ lệ khoán gọn của Lợi nhuận sau thuế. Nhận thấy phương án này tương đối hợp lý và dễ thực hiện, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trích khoán gọn Thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát là **2%/ lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ**. Mức chi cụ thể cho từng thành viên xin ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở mức độ đóng góp của từng người và thực tế hoạt động của HĐQT, BKS.

8/ Nội dung 8: Thông qua đơn vị kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán trình ĐHCĐ phê duyệt, Công ty thực hiện thông báo mời chào giá cạnh tranh để chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2011.

Sau khi xem xét đánh giá hồ sơ các đơn vị gửi về trên tiêu chí giá chào cạnh tranh, chất lượng, uy tín đơn vị và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với ThuDuc House. HĐQT đánh giá cao năng lực của 03 đơn vị tư vấn gồm:

- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty Price Waterhouse Coopers (Vietnam) Ltd

Ban Điều Hành Công ty đã xem xét, đánh giá cụ thể nội dung chào thầu của từng đơn vị như sau:

- Về nhân sự, kinh nghiệm và năng lực: cả 03 đơn vị đều thể hiện được thế mạnh và khả năng đáp ứng yêu cầu tư vấn từ phía Thuduc House.

- Về giá thực hiện: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán (AASC) có báo giá thấp nhất (440 triệu, chưa bao gồm VAT), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (880 triệu đồng, chưa bao gồm VAT), Công ty Price Waterhouse Coopers (Vietnam) Ltd (43.000 USD, khoảng 903 triệu đồng, chưa bao gồm VAT)

- Về chi phí phát sinh: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán (AASC) không tính thêm bất kỳ phí khoản phí nào khi tư vấn thêm về các quy định liên quan đến thuế và các nội dung khác; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam sẽ tính phí đối với các trường hợp tư vấn về thuế, pháp lý; Công ty Price Waterhouse Coopers (Vietnam) Ltd sẽ tính phí đối với các trường hợp tư vấn về thuế, pháp lý phát sinh ngoài nội dung hợp đồng dịch vụ kiểm toán đã ký; ngoại trừ trường hợp tư vấn qua điện thoại, thư điện tử và các cuộc họp ngắn dưới 2 giờ/lần tư vấn và không vượt quá 20 giờ/năm.

Năm 2011 được đánh giá là năm khó khăn đối với Thuduc House do tình hình thị trường bất động sản chưa có những dấu hiệu tích cực. Do vậy, nguồn thu năm 2011 sẽ bị ảnh hưởng nên chi phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cũng là một trong những yếu tố cần được xem xét hàng đầu. Chất lượng kiểm toán của các Công ty tư vấn trong nước cũng ngày càng nâng cao, không thua kém Công ty nước ngoài. Bên cạnh đó Công ty tư vấn trong nước còn tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thuế và chính sách chế độ về tài chính cho Thuduc House.

Do đó, sau khi phân tích các yếu tố trên, kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận chọn công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Thuduc House.

9/ Nội dung 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua hàng năm, trong trường hợp chưa chọn được Tổng Giám Đốc mới điều hành Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chấp thuận chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

Trên đây là các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, trân trọng kính trình Đại Hội xem xét biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU