

Số: /2013/NQ-HHL

Long An, ngày ... tháng ... năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;.
- Căn cứ Nội dung lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An;
- Căn cứ nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

HDQT Công ty đã thống nhất các nội dung sau, kính đề nghị quý Cổ đông thảo luận và thông qua biểu quyết một số vấn đề trọng tâm tại ĐHCĐ năm 2013 như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, BGD, Ban Kiểm soát trong báo cáo thường niên.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 gồm các nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu : 30 971 861 535 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -14 132 155 602 đồng.
- Thông qua việc không chia trả cổ tức 2012 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 lỗ.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu : 32 tỷ đồng,
- Lợi nhuận : 100,00 triệu đồng

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo về mức chi trả thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 bằng 102 triệu đồng và kế hoạch chi năm 2013 bằng 0.2% doanh thu tương đương 64 triệu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Kính trình ĐHCĐ TN 2013 xem xét và biểu quyết thông qua.