

Số: 05 TTr /CT-HĐQT

Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 và tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2012)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Nghị quyết số .04 NQ/CT-HĐQT ngày .05 tháng .4 năm 2012 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & xây dựng Viwaseen-Huế;
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty VIWASEEN-Huế đã được tổ chức kiểm toán - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011.

(kèm theo báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán)

2. Phê duyệt mức cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2012:

- Mức cổ tức đề xuất: 10%

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty VIWASEEN-Huế xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

