

Số: 06 TT/CT-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012
và phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2013)

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 02-NQ/CT-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty 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 31/12/2012.

(kèm theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán).

2. Phê duyệt phương án cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2013:

- Mức cổ tức đề xuất: 3% - 5%.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua các nội dung như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT; BKS Cty;
- Ban T/giám đốc Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

