

Số: 03 TTr/CT-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v đề nghị phê duyệt BCTC năm 2013
và phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2014)

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;
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 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 Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 theo quy định.

(có báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán kèm theo).

2. Phê duyệt phương án cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2014:

Trên cơ sở điều kiện tình hình hiện nay của Công ty và dự báo tình hình thị trường còn nhiều khó khăn trong năm 2014, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động năm 2014 không có cổ tức (Mức cổ tức đề xuất: 0%).

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.

