

Số:...../TT-HĐQT/2008

Hà Nội, ngày tháng năm 2008

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 11/NQ-HĐQT/2008 về việc: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phiếu biểu quyết của Cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số đề xuất sau:

#### **I. Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua phiếu biểu quyết của Cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 một số vấn đề sau:**

##### **1. Chia cổ tức năm 2007:**

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.118.415.709 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.270.584.946 đồng
- Phân phối như sau:
  - Quỹ đầu tư phát triển (10%): 227.058.494 đồng
  - Quỹ dự phòng tài chính (5%): 113.529.247 đồng
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi(10%): 227.058.494 đồng
  - Chia cổ tức cho các cổ đông: 15%/mệnh giá 10.000 đồng (tức là 1.500 đồng/cổ phần/năm), trả bằng tiền mặt.

##### **2. Sửa điều lệ Công ty:**

Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu Công ty niêm yết theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó chú trọng một số vấn đề sau:

2.1. Phân loại cổ phần: (chuyển toàn bộ số cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông).

2.2. Quyền của cổ đông phổ thông:

2.2.1. Điều lệ cũ:

- Điều 10 (mục 10.2): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hơn 10 % số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.2.2. Điều lệ theo mẫu Công ty niêm yết:

- Điều 11 (mục 11.3): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
  - Mục 11.3.1. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và Điều 35.1.
- Điều 24.2: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
- Điều 35.2: Cổ đông nắm giữ ít hơn 30% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008**

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

### **4. Thay đổi đăng ký kinh doanh với các nội dung sau:**

#### 4.1. Đổi tên Công ty:

- Tên cũ: Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội
- Tên mới: Công ty CP Đầu tư Sông Đà HANIC

#### 4.2. Tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ cũ: 80 tỷ đồng Việt Nam
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 84 tỷ đồng Việt Nam

- Mục đích tăng vốn: Gia nhập vào Tổng Công ty Sông Đà, phát hành thêm 400.000 cổ phần (Mệnh giá 10.000đ/CP) tương đương với 4 tỷ đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ đồng Việt Nam*) giành quyền góp vốn cho Tổng Công ty Sông Đà để bổ sung vào cổ đông sáng lập.
- 4.3. Thay đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
- Chức danh cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
  - Chức danh mới: Tổng Giám đốc
- 4.4. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
- 4.5. Tăng giảm một số cổ đông sáng lập.
- 4.5.1. Công ty CP Đầu tư tài chính SMIC chuyển nhượng 100.000 cổ phần cho Tổng Công ty Sông Đà.
- 4.5.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng chuyển nhượng 40.000 cổ phần cho ông Nguyễn Xuân Minh.
- 4.5.3. Bà Nguyễn Thị Nga chuyển nhượng 50.000 cổ phần cho ông Nguyễn Thanh Sơn.

**5. Niêm yết toàn bộ số cổ phần của Công ty tương đương với 84 tỷ đồng mệnh giá tại TTGDCK Hà Nội trong năm 2008.**

**II. Bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008:**

**Lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Thanh Sơn:**

- Giới tính: Nam                      Quốc tịch: Việt Nam                      Sinh ngày: 25/07/1962
- CMND: 012518572                      Ngày cấp: 25/04/2002                      Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 N1, phố Pháo Đài Láng, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 10 N1, phố Pháo Đài Láng, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
- Trình độ văn hoá : Đại học

**\* Kinh nghiệm công tác:**

- Từ năm 1986 - 1996: Chuyên viên Phòng Thi công – Tổng Công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà; Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 3 thuộc Tổng Công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà.
- Từ năm 1996 - 2005: Đội trưởng đội thi công; Phó Giám đốc Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu – Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Từ năm 2005 – 2007: Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại và Dịch vụ Núi Vàng
- Từ 01/01/2008 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội

**Số cổ phần ông Nguyễn Thanh Sơn đang sở hữu tại Công ty:** 400.000 CP (mệnh giá: 10.000đ/CP) tương đương với 4.000.000.000 đồng, chiếm 5% vốn điều lệ tại thời điểm này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trên!

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định chính sách đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân tài về xây dựng phát triển công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng và củng cố mô hình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công ty

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tiếp việc đổi tên Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày .... tháng..... năm 2008*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**ThS. Đinh Hồng Long**