

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề cần biểu quyết sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và cổ tức năm 2011

Các chỉ tiêu chính:

Giá trị SXKD: **1.609** tỷ đồng, đạt **105** % kế hoạch năm 2011

Doanh thu: **1.569** tỷ đồng, đạt **101** % kế hoạch năm 2011

Lợi nhuận sau thuế: **3, 838** tỷ đồng, đạt **5,14** % kế hoạch năm 2011

Cổ tức: Không chia cổ tức.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị , Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011; Báo cáo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011:

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và cổ tức năm 2012; Nhu cầu vốn năm 2012 và các năm tiếp theo

* Các chỉ tiêu chính:

Sản lượng : **1.963,3** tỷ đồng

Doanh thu : **1.707,7** tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : **63,77** tỷ đồng

Cổ tức dự kiến: 5% - 8 %/năm

* Nhu cầu vốn năm 2012 và các năm tiếp theo (Bảng chi tiết kèm theo)

4. Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2011; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2012

5. Ủy quyền cho HĐQT

+ Thủ tục chuyển đổi, niêm yết trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2009.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đối với nội dung về vốn điều lệ trong trường hợp Công ty tăng vốn điều lệ.

+ Lựa chọn thời điểm quyết định bán cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phiếu .

+ Phê duyệt phương án huy động vốn 350.000.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*) cho nhu cầu vốn năm 2012 khi thuận lợi bằng một trong hai hình thức :

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi lãi suất cố định có quyền chuyển đổi cổ phần hoặc trái phiếu thường .
- Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)

Địa chỉ: Số 10 ngõ 462, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Địa chỉ: số 3 ngõ 1295, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

7. Phê chuẩn việc thay đổi thành viên HĐQT đại diện quản lý vốn góp của Công ty chứng khoán Thăng Long : Ông Đỗ Hiệp Hòa thay ông Nguyễn Trọng Nghĩa

+ Đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam của ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

+ Sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Hiệp Hòa có xác nhận của Công ty chứng khoán Thăng Long.

+ Công văn Công ty chứng khoán Thăng Long gửi HĐQT Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam cử ông Đỗ Hiệp Hòa – Giám đốc Đầu tư là người đại diện quản lý vốn góp MCG.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Ngọc Bình