

TỜ TRÌNH

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2010 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong quyển Báo cáo thường niên 2010, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 được trình bày bởi Ông Nguyễn Văn Tồn, Trưởng Ban Kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

III. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC -TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2010

Căn cứ vào nguồn lợi nhuận chưa phân phối, Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị theo dõi và đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng đến Tập đoàn để quyết định lựa chọn thực hiện 1 trong 2 phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2010 là: chia cổ tức bằng tiền với mức 10% mệnh giá hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu với mức 15% mệnh giá. Nếu thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu thì Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện niêm yết số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2011

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Ngành cao su:
 - Trồng mới 12.750 ha tại Tây Nguyên, Lào và Campuchia
 - Chăm sóc tốt 23.991 ha đã trồng đến cuối niên vụ 2010

- Ngành thủy điện:
 - Khẩn trương đưa dự án ĐăkSrông 2A vào hoạt động đầu tháng 5/2011; dự án Bá Thước 2 và ĐăkSrông 3B sẽ bắt đầu vận hành trong tháng 11/2011
 - Đến cuối năm 2011 sẽ có 4 dự án vận hành với tổng công suất 141,5 MW
- Ngành khoáng sản:
 - Kế hoạch năm 2011 sẽ khai thác và chế biến với công suất 700.000 tấn tinh quặng
- Ngành bất động sản:
 - Xây dựng đúng tiến độ dự án An Tiến, Phú Hoàng Anh giai đoạn 1, Cần Thơ, Đăk Lăk, Thanh Bình, Hoàng Anh Incomex, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2 và Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Kinh Tế.
 - Kế hoạch năm 2011 sẽ hoàn thành dự án An Tiến, Phú Hoàng Anh giai đoạn 1, Cần Thơ và Đăk Lăk.

V. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2011, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2011

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT và BKS cho năm 2011 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 3.000 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2011:
 - Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích thù lao HĐQT và BKS: 0,5% lợi nhuận sau thuế
 - Cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và xin ý kiến cổ đông trong các kỳ Đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản)

VI. PHƯƠNG ÁN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2011

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế là: Ernst & Young, KPMG, PWC và Deloitte.

VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2011

TM. Hội đồng Quản trị
(đã ký)

Đoàn Nguyên Đức