

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TẠI KHÓA 2012
Ngày 29/07/2013



I. Khai mạc:

- ❖ Tuyên bố lý do.
- ❖ Giới thiệu đại biểu.
- ❖ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Giới thiệu Chủ tịch đoàn.
- ❖ Chủ tịch Đoàn đề cử thư ký đoàn.
- ❖ Thông qua chương trình Đại hội.

II. Nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động & tài chính năm 2012.
3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:
 - 3.1 Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
 - 3.2 Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013;
 - 3.3 Thông qua thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát;
 - 3.4 Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.
5. Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội phát biểu ý kiến.
6. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/09/2010, 28/05/2011; 27/07/2012.
- Căn cứ Biên bản số 70/2010-2015/BB-HĐQT ngày 05/07/2013 của HĐQT Công ty INVESTCO v/v thông qua các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012.

Năm 2012, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012. Công ty AASC đã phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (đính kèm).

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

❖ Doanh thu	: 888.549.848.652 đồng
❖ Lợi nhuận trước thuế	: - 99.896.562.971 đồng
❖ Lợi nhuận sau thuế	: - 101.333.361.206 đồng

Công ty AASC xác nhận “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VIÊN NGỌC BẢO

TỜ TRÌNH

Về việc : Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013
cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/09/2010, 28/05/2011; 27/07/2012;
- Căn cứ Biên bản số 70/2010-2015/BB-HĐQT ngày 05/07/2013 của HĐQT Công ty INVESTCO v/v thông qua các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012.

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính và chủ động trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2013 của Công ty:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết.
- Có uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán trước thời hạn quy định của Nhà nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.



VIÊN NGỌC BẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/09/2010, 28/05/2011; 27/07/2012;
- Căn cứ Biên bản số 70/2010-2015/BB-HĐQT ngày 05/07/2013 của HĐQT Công ty INVESTCO v/v thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013 như sau:

08 người x 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Hội Đồng Quản Trị : 05 người
- Ban kiểm soát : 03 người.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VIÊN NGỌC BẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty INVESTCO**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/09/2010, 28/05/2011; 27/07/2012.
- Căn cứ Biên bản số 70/2010-2015/BB-HĐQT ngày 05/07/2013 của HĐQT Công ty INVESTCO v/v thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Bổ sung thêm các ngành nghề sau:
 - Thẩm tra thiết kế. Thẩm tra dự toán. Kiểm định công trình xây dựng. Lập dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu. Thiết kế cấp thoát nước. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng – công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Bảo trì, quản lý, khai thác dịch vụ khu chung cư, khu đô thị.
2. Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty INVESTCO như sau: bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới theo mục 1 của Tờ trình này.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng các quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VIÊN NGỌC BẢO