

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Tờ trình số: 05/HĐQT/2010

Nội dung: Bán nhà 208-210 Khánh Hội, P. 4, Quận 4, chuyển trụ sở chính vào khu chế xuất Tân Thuận và Xây dựng trung tâm dịch vụ CNTT tại KCX Tân Thuận

1. Mục tiêu

- Hội đồng quản trị mong muốn phát triển hạ tầng trụ sở làm việc Công ty để trụ sở Công ty trở nên khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài;
- HĐQT mong muốn tận dụng tối đa và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng đã đầu tư (khu đất đã thuê tại KCX Tân Thuận theo sự phê duyệt của Nội dung số 6 – Nghị quyết ĐHCĐ năm 2008);
- Hội đồng quản trị mong muốn dựa phát triển và đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT). Việc thành lập Trung tâm dịch vụ CNTT sẽ làm nền tảng cho định hướng phát triển dịch vụ công nghệ cao, dựa trên chính sách hỗ trợ của nhà nước trong lĩnh vực CNTT.

2. Tổng ngân sách dự kiến cho dự án xây dựng trụ sở mới: 13.6 tỷ VNĐ, bao gồm:

- Chi phí xây dựng tòa nhà 2.000 m² sàn xây dựng với 1 trệt và 2 tầng lầu bao gồm cả phối cảnh sân vườn, hàng rào và các công trình phụ trợ khác;
- Trang thiết bị nội thất, bổ sung hạ tầng hệ thống CNTT và chi phí dự phòng.

3. Nguồn vốn

- Nguồn vốn: từ nguồn bán văn phòng 208-210 Khánh Hội Q6 TPHCM.

4. Tiến độ thực hiện:

- Thuê đất: đã thực hiện xong
- Xây dựng: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.
- Chuyển trụ sở đến văn phòng mới trong tháng 10-11/2010.

5. Phương thức thực hiện:

- HĐQT giao vốn đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm dịch vụ CNTT cho Tổng giám đốc công ty quản lý và thực hiện.
- Chính thức chuyển trụ sở chính của công ty vào Khu chế xuất Tân Thuận, địa chỉ: Tòa nhà Trung Tâm dịch vụ CNTT Sao Bắc Đẩu, Lô U.12b~16a khu C, Đường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM sau khi xây dựng xong trụ sở mới.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, nay Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn để Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thực hiện các nội dung sau:

- Bán nhà 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh;
- Thành lập Trung tâm dịch vụ CNTT, Đầu tư xây dựng trụ sở chính Trung tâm dịch vụ CNTT tại KCX Tân Thuận, địa chỉ: Lô U.12b~16a khu C, Đường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM

- Chuyển trụ sở chính của Công ty vào khu chế xuất Tân Thuận theo địa chỉ Lô U.12b~16a khu C, Đường số 22, Khu Chế xuất Tân Thuận – P Tân Thuận Đông – Q7 – TP HCM, sau khi khu trụ sở này được xây dựng xong.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty tùy tình hình thực tế, thực hiện các công việc nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết về pháp lý liên quan đến việc thay đổi trụ sở đăng ký của công ty, bao gồm việc sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty tại Điều lệ công ty (khi cần), quyết định thời điểm chuyển trụ sở đăng ký, thông qua hồ sơ pháp lý chuyển địa điểm trụ sở đăng ký, thông báo và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh và các việc khác theo quy định của pháp luật.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Tờ trình số: 06/HĐQT/2010

Nội dung: KH hoạt động HĐQT 2010, ngân sách hoạt động của HĐQT 2010

Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2010:

Tiếp tục bám sát 5 Mục tiêu đã đề ra và được ĐHCĐ phê duyệt tại các kỳ đại hội trước:

1. Đảm bảo các nguồn lực (tài chính, nhân sự) để duy trì mức tăng trưởng 30% trong lĩnh vực kinh doanh chính;
2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cuộc họp đưa ra các nghị quyết để hỗ trợ kịp thời hoạt động của tổng công ty & các công ty thành viên;
3. Thu hút và kêu gọi vốn đầu tư cho tổng công ty và các dự án phát triển;
4. Tái cấu trúc các danh mục đầu tư, đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư;
5. Phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó HĐQT sẽ tập trung mạnh mẽ vào Mục tiêu tối ưu hóa danh mục đầu tư và việc quản lý các hoạt động đầu tư, phân công lại vai trò chịu trách nhiệm của BTGD với các đại diện vốn.

Ngân sách chi phí hoạt động của HĐQT năm 2010:

1. Chi phí bộ máy hoạt động của HĐQT (bao gồm lương cho các thành viên HĐQT chuyên trách và các nhân viên, văn phòng phẩm và công cụ dụng cụ, kinh phí tổ chức ĐHCĐ, các chi phí tiếp khách, đi lại, điện thoại,...): không vượt quá **1.650 triệu vnđ**
2. Các chi phí khác của HĐQT bao gồm phí tư vấn, tìm kiếm các cơ hội đầu tư: không vượt quá **280 triệu vnđ**.

Tổng chi phí không vượt quá 1.930.000.000 vnđ

Theo quy định của Điều 14 Khoản 2 điểm f của Điều lệ công ty, nay HĐQT công ty trình ĐHCĐ phê chuẩn kế hoạch hoạt động và chi phí HĐQT năm 2010 như trên.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Tờ trình số: 07/HĐQT/2010

Nội dung: Kiểm toán độc lập năm 2010

Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2009, qua trao đổi và thống nhất với Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập của công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCK NN) cho phép kiểm toán cho các công ty Đại chúng để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2010 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ngày tháng 04 năm 2010
Thay mặt HĐQT

Nguyễn Đức Quang,
Chủ tịch HĐQT