



Nha Trang, ngày 16 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định mọi giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận, cho phép của ĐHĐCĐ có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc giao cho HĐQT xem xét, quyết định mọi giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận, cho phép của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, nếu giao dịch đó có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty và ngang bằng thị trường tại thời điểm giao dịch.

Đề xuất trên xuất phát từ một số cơ sở và yêu cầu thực tiễn sau:

1. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005¹ thì HĐQT là cơ quan có quyền quyết định mọi giao dịch, hợp đồng của Công ty có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tuy nhiên, Điều lệ của Công ty hiện nay (Điều 32.4) quy định các giao dịch, hợp đồng của Công ty với một số đối tượng cụ thể phải được ĐHĐCĐ thông qua khi giá trị của các giao dịch, hợp đồng này lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty.

2. Bên cạnh đó, do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty là phát triển cùng một lúc nhiều dự án bất động sản thông qua các công ty con và công ty liên kết nên khối lượng giao dịch thuộc các trường hợp nêu trên cần phải được ĐHĐCĐ thông qua sẽ tăng lên đáng kể. Trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp) đối với các công ty niêm yết phải mất rất nhiều thời gian (thông thường vào khoảng 7 – 8 tuần, bao gồm thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi và thu thập ý kiến cổ đông cũng như tổ chức đại hội). Ngoài ra, các chi phí hành chính và hậu cần cho mỗi lần tổ chức lấy ý

¹ Khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp có quy định ĐHĐCĐ có quyền, trong các quyền khác, “quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác”.

Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp có quy định: HĐQT có quyền, trong các quyền khác, “quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật này”.

Khoản 2 Điều 120 Luật Doanh nghiệp có quy định “Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch (quy định tại Khoản 1 Điều 120) có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết”

Ghi chú: Tờ trình này có thể được sửa đổi, bổ sung nội dung tại Đại hội.

kiến ĐHĐCĐ (bao gồm chi phí in ấn, gửi thư và thu thập ý kiến, thuê hội trường, hậu cần) là rất tốn kém.

4. Vì vậy, việc đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định các giao dịch, hợp đồng có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty như nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp đồng thời đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách kịp thời, nhanh chóng để đáp ứng được yêu cầu kinh doanh và hoạt động thường ngày của Công ty cũng như tiết kiệm được các chi phí liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông hoặc tổ chức đại hội.
5. Ngoài ra, uy tín và sự phát triển không ngừng của Công ty trên thị trường Việt Nam và quốc tế trong những năm qua đã cho thấy năng lực và tinh thần trách nhiệm của HĐQT trong việc điều hành và quản trị Công ty. Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hiền

Ghi chú:

Tờ trình này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Ghi chú: Tờ trình này có thể được sửa đổi, bổ sung nội dung tại Đại hội.