



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TTr.HDQT/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

“V/v Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2011”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/06/2010.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Liên Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2011, như sau:

**1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 264.000.000 đồng.**

**2. Thù lao Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng.**

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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HDQT, Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu.

(Đã ký)

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

Số: 06/TTr.HĐQT/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
*“V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/06/2010.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, cụ thể như sau:

Quyết định các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư, chuyên nhượng dự án; mua, bán và ký kết các hợp đồng có giá trị đến 75% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

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

Trân trọng.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

(Đã ký)

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr.HĐQT/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**“V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2011”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều 46 - Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 04/06/2010.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Liên Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 như sau:

Đơn vị được đề cử kiểm toán:

**1) Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Thành viên của HLB International)**

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

Điện thoại: 84.8.3827 2295

Fax: 84.8.3827 2298

**2) Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC (Thành viên Tập đoàn kiểm toán Quốc tế BDO)**

Địa chỉ : 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.2220 0237

Fax: 84.8.2220 0265

**3) Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán DTL (Thành viên của Horwath International)**

Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84.8.3827 5026

Fax: 84.8.3827 5027

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 trong 3 đơn vị được đề cử ở trên.

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

Trân trọng,

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

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu.

(Đã ký)

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr.HĐQT/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**“V/v: Phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2010”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005
- Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 04/06/2011.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Liên Minh.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Liên Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

<b>I.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>:</b>	<b>30.186.532.206 đồng</b>
<b>II.</b>	<b>Phương án phân chia lợi nhuận</b>	<b>:</b>	
<b>1.</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>:</b>	<b>3.018.653.220 đồng</b>
-	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.509.326.610 đồng
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	:	1.509.326.610 đồng
<b>2.</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức</b>	<b>:</b>	<b>đồng</b>
-	Tỷ lệ chia cổ tức	:	10%
-	Cổ tức trên mỗi cổ phần	:	1.000 đồng
<b>3.</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>:</b>	<b>17.167.878.986 đồng</b>

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

Trân trọng,

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

Nơi nhân:

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

(Đã ký)

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TTr.HĐQT/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**“V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/06/2010;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và đẩy nhanh quá trình ra quyết định đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị, đạt hiệu quả kinh tế cao, mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Minh kính trình Đại Hội Cổ Đông quyết định như sau:

Bổ nhiệm **Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, sẽ kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Nhiệm kỳ đối với chức danh Tổng Giám Đốc: 01 (Một) năm.

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

Trân trọng,

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

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Cổ đông..
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu.

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Số: 07/TTr.HDQT/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**“V/v Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2007-2011”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/06/2010;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Phùng Văn Quang;
- Căn cứ Biên bản số 02/2011/BB-HDQT ngày 01/02/2011 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Minh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân như sau:
  - Ông: **Phùng Văn Quang** Thành viên BKS.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011.

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

Trân trọng,

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

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Cổ đông.
- HDQT, Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu.

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

Số: 04/TTr.HDQT/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2011

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

*“V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành”*

- 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 04/06/2010.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh hiện tại 100.000.000.000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư dự án, kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng với nội dung như sau:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>1. Tổ chức phát hành:</b>  | Công ty Cổ phần Liên Minh          |
| <b>2. Mã chứng khoán:</b>   | LMR                                |
| <b>3. Loại cổ phiếu:</b>  | Cổ phiếu phổ thông                 |
| <b>4. Mệnh giá:</b>   | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu  |
| <b>5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:</b>                                  | 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng |
| <b>6. Số lượng cổ phiếu chào bán:</b>   | 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu   |
| <b>6.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua</b> |                                    |
| - Khối lượng dự kiến phát hành:   | 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu     |

- Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
- Tổng mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phần mới.*

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

## **6.2. Phát hành cho Cổ đông chiến lược nhằm mở rộng quy mô hoạt động và thực hiện định hướng chiến lược của Công ty:**

- Khối lượng phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
- Tổng mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
- Giá phát hành: Không thấp hơn giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính được lập vào thời điểm gần nhất.
- Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đưa ra tiêu chí lựa chọn, điều kiện chào bán, chủ động tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm góp sức nhanh chóng mở rộng quy mô, đầu tư dự án và thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.

## **7. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược (nếu có):**

- Đối với số cổ phiếu lẻ và số cổ phần không chào bán hết phát sinh trong quá trình chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán cho các đối tượng có nhu cầu với nguyên tắc không ưu đãi hơn so với điều kiện bán cho cổ đông hiện hữu.



- Trong trường hợp kết thúc 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng mà số lượng cổ phiếu còn dư chưa được phân phối hết, Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán để tiếp tục phân phối. Kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành. HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số cổ lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được trong đợt chào bán.

#### **8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 118.000.000.000 (Một trăm mười tám tỷ) đồng – Giá trị sổ sách tham chiếu tại ngày 31/12/2010. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các dự án sau:

<b>Stt</b>	<b>Các hạng mục đầu tư</b>		<b>Sử dụng vốn huy động (đồng)</b>
1	Dự án Vị Thanh, Hậu Giang	(a)	118.000.000.000
2		(b)	
@	<b>Cộng</b>	= (a) + (b)	<b>118.000.000.000</b>

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục tiêu nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

#### **9. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

#### **10. Thời gian thực hiện dự kiến:**

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

#### **11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, kính mong ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo

đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

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

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu VP.HĐQT.

(Đã ký)

**NGUYỄN HÙNG CƯỜNG**