

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KỲ 2011 - 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/12/2010;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011 – 2015 ngày 27/4/2012;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các Báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần Xây lập Thừa Thiên Huế như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	436.000	565.000	129,59
2	Doanh thu	Tr.đồng	440.000	503.489	114,43
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.000	28.389	189,26
4	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/người/tháng)	3.250.000	3.990.000	122,77
5	Cổ tức dự kiến	%	7,5%	12%	160
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	1.600	2.253	140,81

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty:

3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	492.000



2	Doanh thu	Tr.đồng	457.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.400
4	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/người/tháng)	4.000.000
5	Cổ tức	%	12
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.777

3.2. Thông qua việc đầu tư các Dự án năm 2012: Tiếp tục thực hiện và triển khai thực hiện các Dự án theo khối lượng được phân kỳ đầu tư trong năm 2012 với giá trị đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	25.167.381.384 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.668.089.579 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	19.499.291.805 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% (LNST):	974.964.590 đồng
- Trích Quỹ phát triển sản xuất 10% (LNST):	1.949.929.180 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% (LNST):	974.964.590 đồng
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: 5% x (LNST thực hiện – LNST kế hoạch)	225.000.000 đồng
- Chia cổ tức 12% VDL (tương đương 77,55% LNST):	15.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	254.433.445 đồng

5. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị	: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/người/tháng

b. Thực chi năm 2011: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 180.000.000 đồng

c. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2012 :

- Thành viên Hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/người/tháng

* Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2012 là 264.000.000 đồng.

6. Thông qua phương án chi thưởng Ban điều hành Công ty hoàn thành thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2012:

Cách tính thưởng như sau:

$$\text{Tổng giá trị thưởng} = 5\% \times (\text{LNST thực hiện} - \text{LNST kế hoạch})$$

NG TY
 PHÂN
 Y LÃI
 HIỆN HỮU
 LIA THIEP

Trong đó: - LNST thực hiện là lợi nhuận sau thuế được thể hiện tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2012 và đã được kiểm toán.

- LNST kế hoạch là lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cho kế hoạch năm 2012 và được thể hiện tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng giá trị thưởng tối đa không được vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

7. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2012:

Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tại thời điểm thực hiện kiểm toán mà Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không đủ điều kiện, không còn trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố hoặc việc thương thảo hợp đồng giữa hai Công ty không thống nhất được thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố tại thời điểm kiểm toán.

8. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chức năng phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được đọc lại tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu TK.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Hiền