

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA
NHIỆM KỲ 2011 - 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2013 và đã được bổ sung sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba nhiệm kỳ 2011-2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ ba nhiệm kỳ 2011-2015 ngày 03/6/2014;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các Báo cáo được 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 năm 2013 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA), với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2013	31/12/2012
I	Tài sản:			
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	385.431	336.048
2	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	270.833	270.325
	Tổng cộng tài sản		656.264	606.374
II	Nguồn vốn:			
1	Nợ phải trả	Tr.đồng	451.835	415.068
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	182.802	166.690
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Tr.đồng	21.626	24.614
	Tổng cộng nguồn vốn		656.264	606.374
III	Doanh thu	Tr.đồng	594.242	675.479
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.492	29.274
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	1.706	2.323

3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	459.196	499.627	109
2	Doanh thu	Tr.đồng	434.406	454.690	105
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.250	16.506	102
4	Thu nhập bình quân	(đồng/ng/tháng)	4.800.000	4.930.000	103



