

Số:.....*l.l*.../NQ-ĐHĐCĐ/2013

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 66/BB-ĐHĐCĐ/2013 ngày 26 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	ĐV	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Giá trị tổng sản lượng	Đồng	700.000.000.000	700.000.000.000	100%
Doanh thu	Đồng	236.000.000.000	254.878.415.177	108%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000	1.425.329.238	12%
Các khoản nộp ngân sách	Đồng	10.500.000.000	4.059.000.000	39%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ		20,89%	2,48%	12%
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu		5,08%	0,56%	12%
Cổ tức		10%	2 %	20%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
Giá trị tổng sản lượng	Đồng	700.000.000.000	
Doanh thu	Đồng	310.000.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.500.000.000	
Các khoản nộp ngân sách	Đồng	16.280.000.000	
Lương bình quân Người/tháng	Đồng	5.600.000	
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu		1,13%	
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ		6,1%	
Cổ tức dự kiến		4%	

1.3 Về công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lao động bình quân trong năm 2012 là 676 người, thu nhập bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2012 đã tiến hành tuyển dụng 176 người, tất cả lao động công ty tuyển dụng chính thức vào làm việc đều đã tốt nghiệp các trường đào tạo nghề trở lên, cụ thể: CNKT các nghề : 138 người, Kỹ sư kỹ thuật: 38 người. Năm 2012 đã

l.l

