

TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20

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

Số: 106 /CTCP-KHKD

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 4 năm 2022

V/v Tổ chức đại hội cổ đông  
thường niên năm 2022

Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần X20;

Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP X20 dự kiến về thời gian, địa điểm và nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty CP X20 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến từ 13<sup>h</sup>30 đến 16<sup>h</sup>30 ngày 19/5/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Đoàn An điều dưỡng 296/TCHC/BQP (số 52 Nguyễn Du, P.Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa).
3. Nội dung báo cáo và biểu quyết tại Đại hội:
  - Báo cáo thường niên của HĐQT;
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022;
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch 2022;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
  - Tờ trình quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình thông qua định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
4. Thành phần tham dự:
  - Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 29/03/2022.
  - Đại biểu cấp trên, khách mời.
  - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.
  - Công ty Luật số 1 Hà Nội.

Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP X20 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cục Hậu Cần/BQP;
- Cục Kinh tế/BQP;
- Cục Tài Chính/BQP;
- Lưu: VT, HĐQT. L07.

PHỤ TRÁCH ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC



Chủ tịch HĐQT  
Đại tá Vũ Văn Nhất