



TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU

## CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Đ/c: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội  
Tel: 04.38645077 Fax: 04.38641208

Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 0100109339 do Phòng Đăng ký  
Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN cấp ngày 26/02/2020

Số: 14/2020/BB-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN

#### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần X20 tiến hành vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2020.

**I- ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần X20 - 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

#### II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Bao gồm: các cổ đông của Công ty cổ phần X20
- Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Khách mời: Thủ trưởng TCHC và các đ/c đại diện cho các cơ quan Bộ Quốc phòng và TCHC

#### III- NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:

1. Bà Ngô Thị Hoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần X20.

- Tổng số có 24 đại biểu và đại diện sở hữu tương ứng 12.486.940 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Trần Quốc Toàn thay mặt cho Ban Tổ chức thông qua dự thảo Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại hội tiến hành giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

+ Ông Hà Chí Khoa - Chủ tịch HĐQT





- + Ông Hoàng Sỹ Tâm - PCT HĐQT
- Thư ký: Ông Hà Minh Vĩ - Thư ký Công ty
- Ban Kiểm phiếu:
  - + Ông Lê Thanh Hà, Cố đông Phòng CTHC- Trưởng ban
  - + Ông Trần Chí Kiên, Cố đông Phòng CT-HC
  - + Ông Nguyễn Văn Vinh, Cố đông Ban Cải tiến sản xuất

#### **4. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo với nội dung sau:**

4.1. Ông Hà Chí Khoa- Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội và trình bày Báo cáo số 201/BC-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng 2020.

4.2. Ông Hoàng Sỹ Tâm- Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 120/BC-CT ngày 15/4/2020 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

4.3. Bà Ngô Thị Hoa- Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/4/2020 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần X20 năm 2019.

4.4. Bà Phan Vũ Thúy Anh- Kế toán trưởng trình bày Báo cáo số 199/BC-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4.5. Bà Phan Vũ Thúy Anh- Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.6. Bà Phan Vũ Thúy Anh- Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 15/4/2020 của HĐQT về phương án trả thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.7. Ông Hà Chí Khoa- Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4.8. Ông Hoàng Sỹ Tâm- Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 200/TT-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

#### **5. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề về cổ tức; chính sách thu hút lao động;



công tác đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị; công tác quản trị doanh nghiệp; quy hoạch tổ chức sản xuất; năng suất lao động, kiện toàn mô hình tổ chức, biên chế, nhân sự Công ty, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực về đất ...

- Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp chi tiết và các giải đáp của Đoàn chủ tịch cũng đã thỏa mãn các vấn đề được cổ đông quan tâm.

**6. Đại hội tiên hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo. Kết quả như sau:**

**6.1. Báo cáo số Báo cáo số 201/BC-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng 2020**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**6.2. B/cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

**a) Thực hiện năm 2019:**

- Doanh thu: 914.300 triệu đồng
- Lợi nhuận: 7.478 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 77.977 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 8.510.866 đồng/người/tháng

**b) Kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu: 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 21.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 81.186 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 8.300.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 5%

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**6.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 7.478 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 5.278 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 1%





- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**6.4. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/4/2020 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần X20 năm 2019:**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**6.5. Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2019**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 5.277.878.494 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2019:
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.552.878.494 đồng
  - + Chia cổ tức (1%): 1.725.000.000 đồng
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**6.6. Báo cáo quyết toán phương án trả thưởng Hội đồng quản trị, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020**

**a) Năm 2019:** Quỹ thưởng: 238.000.000 đồng

- Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 181.393.000 đồng.  
+ Ban Kiểm soát: 56.607.000 đồng

**b) Dự kiến năm 2020:** Quỹ thưởng: 378.000.000 đồng

- Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 288.094.000 đồng.  
+ Ban Kiểm soát: 89.905.000 đồng

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**6.7. Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

**7. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Theo Tờ trình số 200/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT)**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.486.940 CP, tương ứng tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2020 được đọc và thông qua trước toàn thể đại hội với sự nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2020 kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Hà Minh Vi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Chí Khoa

1.C.P\*10.