

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/4/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 120/BC-CT ngày 15/4/2020 về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

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%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 199/BC-HĐQT ngày 14/4/2020

Điều 4. Thông qua 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- 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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 15/4/2020 của HĐQT về phương án trả thưởng Hội đồng quản trị, BKS năm 2019 và kế hoạch 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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 197/TT-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8. Thông qua 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.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần X20 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông, cán bộ, công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành././

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, HNX ;
- HĐQT; BKS
- Lưu: Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Chí Khoa