

324

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Số: 01/2018/BKPP-XYKCB

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Y KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VẬN BÀN
V/V: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

- 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 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần X20 về việc Xin y kiến cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 26/10/2018 về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

* Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN X20

* Mã số doanh nghiệp: 0100109339

* Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 22/11/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần X20 - Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty ngày 26/10/2018 về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Đô - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông - Thành viên HĐQT
- Ông Chu Văn Đê - Thành viên HĐQT
- Bà Phan Vũ Thủy Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Ngô Thị Hòa – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên BKS
- Bà Ngô Thị Thu Hòa – Thành viên BKS

3. Chương kiến kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Sỹ Tâm – Tổng giám đốc

II. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông

Công ty cổ phần X20 ngày 26/10/2018.

III. Văn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 829.318 triệu đồng
- Lợi nhuận: 30.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 65.680 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến: 10%

IV. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu đã gửi: 2.721 phiếu, đại diện cho 17.250.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Tổng số phiếu thu về: 1.394 phiếu, đại diện cho 13.916.830 cổ phần, tương đương 80,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 1.320 phiếu, đại diện cho 3.266.570 cổ phần, tương đương 18,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số phiếu xin ý kiến mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi lại ý kiến phản hồi: 07 phiếu, đại diện cho 66.000 cổ phần, tương đương 0,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.389 phiếu, đại diện cho 13.914.630 cổ phần, tương đương 80,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 2.200 cổ phần, tương đương 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết

V. Kết quả biểu quyết:

1. Tổng số phiếu tán thành: 1.060 phiếu, đại diện cho 13.584.960 cổ phần, tương đương 78,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Tổng số phiếu không tán thành: 108 phiếu, đại diện cho 121.170 cổ phần, tương đương 0,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Tổng số phiếu không có ý kiến: 221 phiếu, đại diện cho 208.500 cổ phần, tương đương 1.21% số cổ phần có quyền biểu quyết
 Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 là 13.584.960 cổ phần, tương đương 78,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ tán thành 78,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Doanh thu: 829.318 triệu đồng
- Lợi nhuận: 30.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 65.680 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến: 10%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến có đóng được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

GIAM SÁT

KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban KS

(Handwritten signature)

Ngô Thị Hoa

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

Hoàng Sỹ Tâm

THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đông

(Handwritten signature)

Hà Chí Khoa

(Handwritten signature)

Phan Vũ Thủy Anh

(Handwritten signature)

Đỗ Thanh Tùng

(Handwritten signature)

Phạm Văn Đô



Người đại diện theo PL

CHỦ TỊCH HĐQT