



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 03/01/2017

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2017, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- **THỜI GIAN:** Hội 8h00 ngày 29 tháng 5 năm 2018

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

- **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

- **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 16 Điều lệ Công ty cổ phần X20.

- Tổng số có 60 đại biểu và đại diện sở hữu tương ứng 13.725.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 79,5 % 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

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

- Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

+ Ông Phạm Văn Đô - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

- + Ông Hoàng Sỹ Tâm - PCT HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Duy – Thư ký Công ty
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Trần Chí Kiên – Cổ đông Văn phòng - Trưởng ban
 - + Ông Lê Thanh Hà – Cổ đông Phòng Chính trị
 - + Ông Nguyễn Thị Thanh Trà - Cổ đông Phòng KH-TCSX
 - + Ông Trần Tiến Dũng – Cổ đông Phòng TC-KT
 - + Ông Nguyễn Văn Vinh - Cổ đông Phòng KT-CN

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

4.1. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội và trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng 2018 theo báo cáo số 143/BC-HĐQT ngày 03/4/2018.

4.2. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 117/BC-CT ngày 26/4/2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.

4.3. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo báo cáo số 140/BC-HĐQT ngày 04/4/2018.

4.4. Bà Ngô Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/3/2018 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 2017.

4.5. Bà Phan Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 118/TT-HĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.6. Bà Phan Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 142/BC-QT ngày 09/4/2018 về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

4.7. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 144/TT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4.8. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 188A/TT-HĐQT ngày 25/4/2018 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

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; mở rộng quy mô sản xuất; quy hoạch tổ chức sản xuất; năng suất lao động, mô hình tổ chức Công ty, hoạt động liên doanh liên kết của Công ty...

- 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 tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo. Kết quả như sau:

6.1. Báo cáo số 143/BC-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng 2018

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 2017 và kế hoạch năm 2018

a) Thực hiện năm 2017:

- Doanh thu: 1.050.048 triệu đồng
- Lợi nhuận: 38.766 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 87.731 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 7.010.045 đồng/người/tháng

b) Kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu: 1.029.318 triệu đồng
- Lợi nhuận: 40.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 86.441 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 7.150.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 12%

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 2017 đã được kiểm toán:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 38.766 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 30.739 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 12%

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 01/2018/BC-BKS ngày 26/3/2018 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 2017.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 2017

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 30.738.977.345 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2017:

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25%): 7.684.744.336 đồng
- + Quỹ ban điều hành: 226.890.000 đồng
- + Chia cổ tức (12%): 20.700.000.000 đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 2.127.343.009 đồng
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018

a) Năm 2017: Tổng thù lao: 292.047.827 đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 236.919.933 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 55.127.894 đồng

b) Dự kiến Năm 2017: Thù lao của HĐQT và BKS áp dụng trả bằng 10% lương sản phẩm hiện hưởng theo Quy chế trả lương Công ty.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 144/TT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 %

6.8. Tờ trình số 188A/TT-HĐQT ngày 25/4/2018 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.825.150 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 2018 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 2018 kết thúc vào hồi 11 h 00 cùng ngày

THỦ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH DUY

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



PHẠM VĂN ĐÔ