

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên tổ chức: Công ty cổ phần X20 - MCK: X20

Trụ sở chính: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109339

Hội 8^h00 ngày 18/06/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 tổ chức họp thường niên năm 2021 (dưới đây viết tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.
2. Ông **Đàm Hải Long** - thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.

Ngoài các cổ đông của Công ty cổ phần X20 dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có sự hiện diện các quý vị đại biểu, khách mời:

- Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần/BQP;
- Đại biểu đại diện Cục kinh tế, Cục Tài chính/BQP;
- Đại biểu đại diện cơ quan chức năng của TCHC;
- Đại biểu đại diện Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tài liệu đính kèm biên bản này)

Số đại biểu tham dự: 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.584.260 cổ phần, chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký:

3.1. Đoàn Chủ tịch: Có 02 người

- Ông Vũ Văn Nhất - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT

3.2. **Thư ký:** Ông Lê Thanh Hà - Thư ký Công ty

5. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe ông **Đàm Hải Long** thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (có chương trình đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

6. Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHCĐ bắt đầu làm việc theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021.

2. Ông **Hoàng Sỹ Tâm**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 08^A/BC-CT ngày 11/03/2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4. Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Về các tài liệu:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/03/2021).

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Các báo cáo, tờ trình này đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo thông báo mời họp và tài liệu gửi trực tiếp cho cổ đông dự Đại hội, không trình bày trực tiếp tại Đại hội.

5. Ông **Hoàng Sỹ Tâm**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019- 2024.

Về các tài liệu:

- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung).

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20.

Các báo cáo, tờ trình này đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo thông báo mời họp và tài liệu gửi trực tiếp cho cổ đông dự Đại hội, không trình bày trực tiếp tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

Ý kiến:

1. Ông Ngô Đức Vi

Công ty cổ phần X20, những năm gần đây có nhiều thăng trầm; năm 2020, Công ty hết sức khó khăn do tác động của dịch bệnh đến ngành may và những vướng mắc, tồn đọng từ những năm trước để lại đang phải giải quyết; hoàn toàn nhất trí với với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; đánh giá cao, năm 2020 HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người lao động đã đoàn kết khắc phục hậu quả, khó khăn và có nhiều quyết tâm, nỗ lực. Là cổ đông, vui mừng trước kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Công ty.

Thời gian tới, công ty cần tiếp tục quan tâm đến: Tăng năng suất lao động, cần nghiên cứu tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, nhất là thiết bị chuyên dùng, nhà xưởng, môi trường làm việc; quan tâm đến đời sống chính sách khen thưởng kịp thời nhất là những người, những tổ có năng suất cao trong từng thời điểm, từng đơn hàng; kiểm soát tiết giảm chi phí, cải thiện, nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động; có cơ chế để khai thác, phát huy thế mạnh cơ sở vật chất hiện có theo chủ trương của nhà nước. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác đầu thầu, khai thác đơn hàng.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Luyến

Nhất trí cao với các báo cáo, tài liệu trình Đại hội

Năm 2020, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt, gãy; nhiều doanh nghiệp dệt - may giảm lao động, ngừng việc, đóng cửa, thua lỗ, thậm trí phá sản... Đồng thời, X20 có nhiều khó khăn cá biệt do ảnh hưởng từ kết quả SXKD năm 2019 sụt giảm mạnh, tình hình tài chính khó khăn, nhiều khoản tồn đọng, nợ phải thu khó đòi kéo dài từ nhiều năm trước.

Qua các báo cáo tại Đại hội, tôi cho rằng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã được HĐQT thực hiện đầy đủ, kết quả cao; tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đạt, vượt kế hoạch, riêng lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với năm 2019; nhiều khoản tồn đọng về tài chính, tài sản được quyết liệt xử lý; việc làm được bảo đảm đầy đủ,

ổn định, không bị thiếu việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đặc biệt là có sự đột phá về công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất, nhất là đối với hàng đo may thực hiện đúng tiến độ, hoàn thành dứt điểm nợ đọng từ năm 2009... đó là những kết quả hết sức lớn. Tôi đánh giá rất cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm đối với tập thể của Ban lãnh đạo Công ty, thể hiện sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể cùng khắc phục vượt qua khó khăn cá biệt cũng như khó khăn do dịch Covid-19

Thời gian tới, HĐQT cần tiếp tục đánh giá lại quy mô, phân vùng ngành nghề, hiệu quả hoạt động của các MTV để phát huy hiệu quả đặc biệt trong tình hình thị trường tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt để vừa phát huy tính chủ động song cũng phát huy sự tập trung sức mạnh tổng thể của toàn Công ty để tối ưu hóa hiệu quả; tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín, nguồn lực để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm TCHC thay mặt cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần X20 năm nay rất chu đáo, chính quy; các tài liệu, báo cáo rõ ràng, đầy đủ; đã được Bộ Quốc phòng thông qua.

Đánh giá năm 2020, Công ty cổ phần X20, ngoài khó khăn chung của nền kinh tế, có nhiều khó khăn riêng biệt, đó là tình hình tài chính, nguồn vốn lưu động do ảnh hưởng từ kết quả năm 2019. Qua kết quả SXKD năm 2020, Tổng cục đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người lao động; có nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch; tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn hàng để bù đắp nguồn hàng xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bảo đảm đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; đặc biệt là đơn vị đầu tiên đã nhạy bén, chủ động nghiên cứu, báo cáo và được chấp thuận cho sản xuất khẩu trang kháng khuẩn phục vụ Quân đội. Đã tập trung hoàn thành dứt điểm tồn đọng hàng đo may từ năm 2009 đến nay; xử lý có hiệu quả hàng tồn kho, chậm luân chuyển; tình hình tài chính có nhiều cải thiện và ổn định, nguồn vốn được kiểm soát tốt, có cải thiện, giảm rõ rệt lãi vay ngân hàng; tích cực, chủ động sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy để giảm chi phí quản lý; đã thành công hợp quy hợp chuẩn một số mặt hàng vải phục vụ quốc phòng, là cơ sở, tiền đề quan trọng nâng cao khả năng cung ứng những năm tiếp theo; tình hình đơn vị đoàn kết, ổn định, CBCNV yên tâm công tác, chấp hành tốt pháp luật, quy chế, kỷ luật lao động... Tổng cục ghi nhận và biểu dương kết quả Công ty cổ phần X20 đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2021, các chỉ tiêu chủ yếu mặc dù mức tăng trưởng so với 2020 còn khiêm tốn tuy nhiên do tình hình khó khăn chung cũng như Công ty cổ phần X20 còn nhiều khó khăn, Tổng cục và Bộ Quốc phòng chấp thuận các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như các tài liệu HĐQT đã trình trước Đại hội.

TCHC với tư cách Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn đồng thời cũng là khách hàng lớn của Công ty sẽ tiếp tục quan tâm, có trách nhiệm cùng đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn. Đồng thời, yêu cầu tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 được ĐHCĐ thông qua. Tập trung nghiên cứu, đánh giá khách quan thực trạng vị trí, vị thế của Công ty hiện nay so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề để xây dựng kế hoạch phát triển bền vững trước mắt và lâu dài. Tiếp tục quan tâm mở rộng thị trường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải tiến, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu, truyền thống của Công ty. Tiếp tục giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vướng mắc, tồn đọng.

Ông Vũ Văn Nhất, với tư cách là Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty X20 tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu, chỉ đạo, định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Thay mặt Đoàn chủ tịch kết luận phần thảo luận, các ý kiến phát biểu của Cổ đông đều nhất trí đánh giá cao kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nhất trí với toàn bộ các báo cáo, tờ trình, tài liệu đã trình Đại hội. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp, nhất là các vấn đề về nâng cao năng suất lao động, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, có cơ chế khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu; kiểm soát tốt, tiết giảm chi phí quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập của người lao động và lợi nhuận, cổ tức của Quý vị Cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung kết luận, không có cổ đông nào chất vấn hoặc phát biểu thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Sỹ Tâm điều hành các nội dung:

a) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

b) Đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Chí Kiên | - Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Thanh Tùng | - Thành viên |
| - Ông Lê Thế Thịnh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Huân | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thúy Hằng | - Thư ký |

Đại hội đã nhất trí bầu các ông/bà có tên trên vào Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Trần Chí Kiên, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu

3. Đại hội nghị giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu.

4. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

A. Kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung trình ĐHDCĐ:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 08^A/BC-CT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của HĐQT).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

6. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

8. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung), theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

B. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Dương Thị Thu Hòa:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Sen:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Đức Tuấn:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

C. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Ông Hoàng Văn Linh

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Bà Phan Thị Thủy

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.404.322/13.584.260, chiếm 98,68 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Ông Nguyễn Văn Vinh

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.564.198/13.584.260, chiếm 99,85 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

V. THỦ TỤC BẾ MẠC

1. Ông Lê Thanh Hà - Thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

3. Ông **Vũ Văn Nhất** tuyên bố bế mạc Đại hội./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Sỹ Tâm



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Văn Nhất

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thanh Hà

***) Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
- Danh sách cổ đông dự Đại hội.



TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

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

Điện thoại: 0243. 864 5087/864 3381; Fax: 0243. 3864 1208

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 18/6/2021)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại Hội.	BTC, BKS
8h20-9h30	<ul style="list-style-type: none">- Hứa hẹn, phân công trong đoàn chủ tịch- Khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT;- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;- Báo cáo của BKS;- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2020;- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình sửa đổi qui chế nội bộ Công ty, bổ sung qui chế hoạt động của HĐQT, qui chế hoạt động của BKS.	Đoàn Chủ tịch và BKS
9h30-10h10	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo và các tờ trình đã trình bày trước Đại hội;- Đại biểu chủ sở hữu phát biểu – Đáp từ;- Kết luận phần thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h10-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Bầu cử: (Thông qua qui chế bầu cử, bầu ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội để biểu quyết các nội dung vào 1 lần). Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và biểu quyết. Thu phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Đại hội giải lao.	Đoàn Chủ tịch
10h45-11h30	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none">Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội- Bế mạc Đại hội.	Thư ký BTC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;
Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 18/6/2021, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả bỏ phiếu như sau:

I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN

1. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
2. Ông Hoàng Thanh Tùng, cổ đông, Xí nghiệp Đo may Quân đội.
3. Ông Lê Thế Thịnh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.
4. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
5. Bà Trần Thị Thúy Hằng, đại diện cổ đông Phòng Tài chính Kế toán.

II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Ban kiểm phiếu.

III. KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu; đại diện cho 0/17.250.000 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 08^A/BC-CT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. -

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;