

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % 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 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.

7. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 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.

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 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.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về 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 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.

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 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.

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 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.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10 h 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10 h 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Trần Thị Thúy Hằng

TRƯỞNG BAN



Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thế Huân

THÀNH VIÊN



Lê Thế Thịnh

THÀNH VIÊN



Hoàng Thanh Tùng



Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM
01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2019 - 2024

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 miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả 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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Dương Thị Thu Hòa

- 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. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Sen

- 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. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đức Tuấn

- 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.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10h35 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thúy Hằng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thế Huân

TRƯỞNG BAN



Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN



Lê Thế Thịnh

THÀNH VIÊN



Hoàng Thanh Tùng



Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

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 bầu phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội, kết quả 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 BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. 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.

2. 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

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10h30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Trần Thị Thúy Hằng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thế Huân

TRƯỞNG BAN



Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN



Lê Thế Thịnh

THÀNH VIÊN



Hoàng Thanh Tùng



Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

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 bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội. Kết quả 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 BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ông Hoàng Văn Linh

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

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10h 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thúy Hằng

Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thế Huân

Lê Thế Thịnh

Hoàng Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN X20
BAN KIỂM SOÁT

Số: 04/CTCP-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần X20

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/4/2019.

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ - HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CPX20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Nghị quyết số 11/2021/NQ – HĐQT ngày 11/5/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần X20.

Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần X20.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần X20 đã thực hiện thẩm tra theo đúng thủ tục, nội dung quy định. Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty cổ phần X20 tại thời điểm 25/3/2021 là 2.596 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.
2. Số đại biểu cổ đông tham dự đại hội:
 - Tổng số: 21 đại biểu, đại diện cho 13.584.260 cổ phần.
 - Số đại biểu không đủ tư cách: 0, tương đương 0 cổ phần.
 - Số đại biểu đủ tư cách: 21 đại biểu, tương đương 13.584.260 cổ phần
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.584.260 (tương ứng 21 đại biểu) bằng 78,75 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tính đến ngày 25/3/2021, ngoài 04 cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Khoản 2 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)

Như vậy:

Đối chiếu với quy định tại khoản 01 điều 145 luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty cổ phần X20, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h00.ngày 18/6/2021.

**TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Hoa

