

319

TCN

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-XYKCD ngày 22/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Doanh thu: 829.318 triệu đồng
2. Lợi nhuận: 30.000 triệu đồng
3. Nộp ngân sách: 65.680 triệu đồng
4. Cổ tức dự kiến: 10%

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX ;
- HĐQT; BKS
- Lưu : Văn thư.



Phạm Văn Đô