

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/05/2018;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo báo cáo số 117/BC-CT ngày 26/4/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

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%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo báo cáo số 140/BC-HĐQT ngày 04/4/2018

Điều 4. Thông qua 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.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2017 như sau:

- 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

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, 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 2018: Thù lao của HĐQT và BKS áp dụng trả bằng 10% lương sản phẩm hiện hưởng theo Quy chế trả lương Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 144/TT-HĐQT ngày 03/4/2018 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8. Thông qua 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.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 9;
- UBCKNN, HNX ;
- HĐQT; BKS
- Lưu : Văn thư.



Phạm Văn Đô