

Số : 08/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP X20**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ biên bản phiên họp số 05/2018/BB-HĐQT của HĐQT ngày 1/10/ 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 thông qua phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung sau:

**1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**

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

**2. Thời gian thực hiện:**

- 2.1. Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến: 22/10/2018
- 2.2. Ngày gửi phiếu xin ý kiến cổ đông: 28/10/2018
- 2.3. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu biểu quyết của cổ đông: 16h00 ngày 15/11/2018.
- 2.4. Thời hạn công bố kết quả lấy ý kiến và Nghị quyết ĐHĐ CĐ: Chậm nhất ngày 25/11/2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, D10b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Đô**