



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Đ/c: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04.38645077

Fax: 04.38641208

Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 0100109339 do Phòng Đăng ký

Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN cấp ngày 03/01/2017

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- **THỜI GIAN:** Hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017

- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần X20 - 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

+ Bao gồm: các cổ đông của Công ty cổ phần X20

+ Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Khách mời: Thủ trưởng TCHC và các đ/c đại diện cho các cơ quan Bộ Quốc phòng và TCHC

- **NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:**

1. Bà Nguyễn Thị Luyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần X20.

- Tổng số có 81 đại biểu và đại diện sở hữu tương ứng 14.051.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,5 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đỗ Hoàng Sơn thay mặt cho Ban Tổ chức thông qua dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại hội tiến hành giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

+ Ông Phạm Văn Đô - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- + Ông Hoàng Sỹ Tâm - PCT HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Duy – Thư ký Công ty
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Trần Chí Kiên – Cổ đông Văn phòng - Trưởng ban
 - + Ông Lê Thanh Hà – Cổ đông Phòng Chính trị
 - + Ông Nguyễn Quốc Anh - Cổ đông Phòng KH-TCSX
 - + Ông Trần Tiến Dũng – Cổ đông Phòng TC-KT
 - + Ông Nguyễn Văn Vinh - Cổ đông Phòng KT-CN

4. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo với nội dung sau:

4.1. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội và trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng 2017 theo báo cáo số 169/BC-HĐQT ngày 03/4/2017.

4.2. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 177/BC-CT ngày 10/4/2017 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.

4.3. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo báo cáo số 173/BC-HĐQT ngày 03/4/2017.

4.4. Bà Nguyễn Thị Luyến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 01/BC-BKS ngày 29/3/2017 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 2016.

4.5. Bà Tô Thị Kim Tuyến – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 168/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

4.6. Bà Tô Thị Kim Tuyến – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 157/BC-QT ngày 04/4/2017 về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

4.7. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Báo cáo số 167/TTr-HĐQT ngày 03/4/2017.

4.8. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 163/TT-HĐQT ngày 20/3/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2017.

4.9. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án Tái cơ cấu doanh nghiệp.

4.10. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 166/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4.11. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 164/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

4.12. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 171/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

4.13. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỉ lệ nhất trí 100%.

5. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề về cổ tức; chính sách thu hút lao động; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị; công tác quản trị doanh nghiệp, quy hoạch tổ chức sản xuất; năng suất lao động, giải pháp chống nóng nhà xưởng...

- Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp chi tiết và các giải đáp của Đoàn chủ tịch cũng đã thỏa mãn các vấn đề được cổ đông quan tâm.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo. Kết quả như sau:

6.1. Báo cáo số 169/BC-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng 2017

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.2. B/cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017

a) Thực hiện năm 2016:

- Doanh thu: 1.022.516 triệu đồng
- Lợi nhuận: 40.948 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 86.176 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 6.835.000 đồng/người/tháng

b) Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 1.050.236 triệu đồng

- Lợi nhuận: 40.800 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 89.869 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 12%
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.3. Báo cáo tài chính năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 32.863 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 12%
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.4. Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 29/3/2017 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 2016.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.5. Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 32.863.354.125 đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2016:
 - + Trích quỹ đầu tư và phát triển (5%): 1.643.167.706 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%): 6.572.670.825 đồng
 - + Quỹ ban điều hành: 300.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức (12%): 20.700.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận chưa phân phối: 3.647.515.594 đồng
 - Nộp điều tiết: 3.500.000.000 đồng
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.6. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017

a) Năm 2016: Tổng thù lao: 283.011.178 đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 196.074.644 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 86.936.534 đồng

b) Dự kiến Năm 2017: Thù lao của HĐQT và BKS áp dụng trả bằng 10% lương sản phẩm hiện hưởng theo Quy chế trả lương Công ty.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.7. Báo cáo số 167/TTr-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.040.350 CP, tương ứng tỷ lệ 99,42%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 81.800 CP, tương ứng tỷ lệ 0,58 %

6.8. Tờ trình số 163/TT-HĐQT ngày 20/3/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2017.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.9. Tờ trình số 203/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án tái cơ cấu doanh nghiệp.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.10. Tờ trình số 166/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.122.150 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.11. Tờ trình số 164/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.040.350 CP, tương ứng tỷ lệ 99,42%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 81.800 CP, tương ứng tỷ lệ 0,58 %

6.12. Tờ trình số 171/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.

Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả như sau:

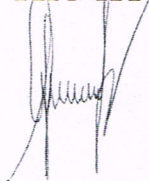
STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH	Kết quả
1	Ngô Thị Hoa	14.225.910	100,73%	Trúng cử
2	Ngô Thị Thu Hòa	13.903.910	98,44%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Hương	14.135.830	100,1%	Trúng cử

6.13. Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả bà Ngô Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2017 được đọc và thông qua trước toàn thể đại hội với sự nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2017 kết thúc vào hồi 11 h 30 cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH DUY

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM VĂN ĐÔ