

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 ngày 26/4/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/04/2017;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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

Điều 2. Thông qua báo 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%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo báo cáo số 173/BC-HĐQT ngày 03/4/2017

Điều 4. Thông qua 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.

Điều 5. Thông qua 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

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, 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.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo báo cáo số 167/TTr-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT

Điều 8. Thông qua tờ trình số 163/TT-HĐQT ngày 20/3/2017 của HĐQT về phương án niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2017.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 203/TT-HĐQT ngày 03/4/2017 của HĐQT về phương án tái cơ cấu doanh nghiệp.

Điều 10. Thông qua 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.

Điều 11. Thông qua 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.

Điều 12: Thông qua 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.

Điều 13: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. Kết quả như sau :

- Bà Ngô Thị Hoa
- Bà Ngô Thị Thu Hòa
- Bà Nguyễn Thị Hương

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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./. *PH*

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

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- HĐQT; BKS
- Lưu : Văn thư.



PHẠM VĂN ĐÔ