

Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót
Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208
Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT
Tp Hà Nội cấp số: 0103034095 ngày 15.5.2009

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thực hiện từ 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/11/2008.

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2010, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

- **THỜI GIAN:** Hồi 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2010

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

- **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

+ Bao gồm: 66 cổ đông của Công ty cổ phần X20, đại diện cho 95,56% vốn điều lệ.

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

+ Khách mời: Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần

- Đồng chí : Thiếu tướng Nguyễn Công Tranh - Chính uỷ TCHC

- Đồng chí : Đại tá : Vũ Bá Trung – Phó Chủ nhiệm chính trị – TCHC

- Đồng chí : Đại tá : Vũ Văn Nụ – Trưởng phòng Kinh tế - TCHC

- Đồng chí : Đại tá : Khắc Ngọc Lê – Phó phòng Cán bộ - TCHC

- **CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ:**

+ Ông: Chu Văn Tín - Chủ toạ - CT HĐQT

+ Ông, Bà: Phan Vũ Thuý Anh – Thư ký

- **NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:**

1. Nghe báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội của Ban Kiểm soát.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Chu Văn Tín - Chủ tịch HĐQT đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần (nắm giữ 35,86%)

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn thư ký gồm:

+ Ông Trịnh Ngọc Đạo cổ đông Phòng KH-TCSX

+ Bà Phan Vũ Thúy Anh - Thư ký HĐQT, cổ đông Phòng TCKT.

4. Thông qua thể thức biểu quyết :

Đại hội biểu quyết 66/66 cổ đông = 100% nhất trí.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 phương hướng SXKD năm 2010 của HĐQT do ông Chu Đình Quý - Tổng giám đốc trình bày

- Báo cáo tài chính 2009

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2009

- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2009 và đánh giá hoạt động của HĐQT của Ban Kiểm soát do ông Phạm Văn Đông – Trưởng Ban kiểm soát trình bày .

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2009 : do ông Hoàng Văn Quế – Kế toán trưởng trình bày.

- Tờ trình về thù lao HĐQT 2009 và dự kiến 2010: do ông Đỗ Hoàng Sơn Trưởng phòng KH TCSX trình bày.

- Thông qua Đại hội Quyết định số 807/QĐ- BQP ngày 18/3/2010 về việc thay thế người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP X20

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

6. Đại hội đã thảo luận về nội dung các báo cáo:

Ý kiến của cổ đông:

* Ông Hoàng Sỹ Tâm Đại diện các Cổ đông XN do may Quân đội :

Nhất trí với 05 bản báo cáo của Công ty trước đại hội.

Tuy nhiên xin góp ý kiến với Đại hội:

+ Công ty cần có nhiều chính sách đãi ngộ hơn nữa để thu hút lao động và nhất là lực lượng kỹ thuật .

+ Tìm kiếm thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu mới .

+ Đổi mới máy móc thiết bị hiện đại hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ XK, nâng cao năng suất lao động.

+ Hội đồng Quản trị, Ban điều hành giao quyền chủ động hơn nữa cho các Xí nghiệp trong công tác đàm phán với khách hàng .

*** Ông Nguyễn Công Tranh – Thiếu tướng Chính uỷ TCHC phát biểu ý kiến chỉ đạo :**

Đánh giá năm 2009 Công ty còn một số thiếu sót :

+ Công tác quản lý chất lượng hàng quốc phòng còn một số thiếu sót ở các khâu : đính cúc, độ bền màu áo dệt kim.

+ Tiến độ thi công một số công trình còn chậm.

Khó khăn trong năm 2010:

+ Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu .

+ Sản lượng hàng Quốc phòng giảm .

Tuy nhiên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 Công ty cần :

+ Đại diện người giữ vốn nhà nước, Ban điều hành cùng với HĐQT cần có sự đồng thuận đoàn kết lãnh đạo thống nhất hơn nữa để đạt được kết quả Đại hội đề ra.

+ Hàng QP được ưu tiên giao lớn, luôn xác định nhiệm vụ Quốc phòng là trọng tâm.

+ Thực hiện nghiêm quy chế sản xuất QP của Tổng cục Hậu cần, tập trung sản xuất theo số lượng- chất lượng - tiến độ.

+ Nâng cao hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng QP và quản lý vật tư nguyên liệu tại các XN .

+ Nghiên cứu bố trí sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng phù hợp , an toàn để phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

+ Đẩy mạnh công tác sản xuất kinh tế xuất khẩu, xây dựng các chiến lược KD , duy trì mối quan hệ truyền thống, xúc tiến công tác thương mại.

+ Tổ chức Đảng, quần chúng hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên. Lãnh đạo của Đảng uỷ phải tiếp tục có phương hướng đổi mới theo đúng điều lệ.

*** Ý kiến của cổ đông Ngô Đức Vị –MSCĐ : 0000096:**

Nhất trí với 05 bản báo trước Đại hội .

Kiến nghị với Đại hội :

+ Trong năm 2010 Công ty cần đưa ra các biện pháp cụ thể để đưa vốn đầu tư XD CB, đầu tư máy móc thiết bị có hiệu quả.

+ Thực hành các biện pháp tiết kiệm .

+ Phát huy sử dụng khai thác mặt bằng nhà xưởng, đất đai để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Kết luận các ý kiến đóng góp của Chủ tịch HĐQT:

- Qua thời gian thảo luận Đại hội đã nhất trí thông qua 05 bản báo cáo của Công ty CP X20 .

- Trong năm 2009, mặc dù nền kinh tế có nhiều khó khăn nhưng Công ty có nhiều thuận lợi được sản xuất hàng Quân trang K08. Bên cạnh đó còn có sự tận tâm của người lao động với Công ty , đồng thời luôn có sự đoàn kết thống nhất từ các cấp lãnh đạo đến người lao động. Công tác chính

sách xã hội được quan tâm đúng mức, công tác chăm lo đến đời sống của người lao động được nâng cao.

- Năm 2010 tới Ban lãnh đạo Công ty sẽ đặc biệt thúc đẩy hơn nữa đến tiến độ công tác đầu tư XD CB : Công trình XD nhà xưởng SX tại XN do may QĐ, Xí nghiệp dệt vải Nam Định và Công trình XD nhà ở cho CBCNV tạo động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển của công ty.

- Công tác quản lý xây dựng quy chế đơn vị : Sắp xếp lại công tác SX, công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng thêm các chính sách phù hợp để thu hút lao động ổn định SX.

- Thực hành tốt công tác tiết kiệm .

- Sử dụng hợp lý, phát huy khai thác mặt bằng nhà xưởng để nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Phát huy hơn nữa các mặt hoạt động đã được đăng ký trong ngành nghề kinh doanh .

7. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm những người có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hứa + Cổ đông XN may 3 – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Cổ đông XN do may QĐ- uỷ viên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Cổ đông XN do may QĐ- uỷ viên
4. Ông Nguyễn Đình Duy – Cổ đông phòng KD - XNK – uỷ viên
5. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Cổ đông phòng TCKT – Thư ký

Đại hội biểu quyết : 66 /66 cổ đông =100%. Nhất trí

- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2009 và kế hoạch năm 2010

a) Thực hiện năm 2009:

- Doanh thu: 955.648.300.232 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 63.628.773.810 đồng
- Nộp ngân sách: 54.002.148.327 đồng
- Thu nhập BQ: 3.002.165đ/người/tháng.

b) Kế hoạch năm 2010:

- Doanh thu: 650.117tr đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.002 tr đồng
- Nộp ngân sách: 51.594 tr đồng
- Thu nhập BQ: 2.810.000đ/ người / tháng .
- Cổ tức dự kiến : 12,8%

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 16.483.750/16.483.750=100%

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

2. Báo cáo tài chính năm 2009

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: **63.628.773.810** triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: **23%**
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.483.750/16.483.750=100\%$
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

3. Báo cáo thẩm tra và đánh giá của Ban kiểm soát

- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.463.950/16.483.750=99,88\%$
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $19.800/16.483.750= 0,12\%$
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: **63.628.773.810** đồng
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2009:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển : 3.181.438.691 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính : 3.181.438.691 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 6.362.877.381 đồng
 - + Quỹ Ban điều hành : 200.000.000 đồng
 - + Bổ sung vốn điều lệ : 636.287.738 đồng
 - + Chia cổ tức : 39.675.000.000 đồng
 - + Tỷ lệ cổ tức : 23%/ Vốn điều lệ
 - + Lợi nhuận chưa phân phối : 10.391.731.309 đồng

- Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức: Ngày 31 /12 /2009
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.298.810/16.483.750=98,88\%$
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $184.940/16.483.750= 1,12\%$
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- + Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

5. Tiền lương Hội đồng quản trị, TGD năm 2009 và dự kiến năm 2010

- a) Năm 2009: + Tổng quỹ lương: **1.507.000.000** đồng
- b) Năm 2010: + Tổng quỹ lương: **1.400.000.000** đồng
- + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.463.950/16.483.750=99,88\%$
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $19.800/16.483.750= 0,12\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

6. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Do yêu cầu nhiệm vụ, Đ/c **Chu Văn Tín** xin rút khỏi Hội đồng quản trị, bầu bổ sung đ/c **Nguyễn Đức Côn** vào Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty CP X20 đã tiến hành họp bầu :

Ông : **Chu Đình Quý** Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành 7/7=100%

Ông: **Nguyễn Đức Côn** Phó Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành 7/7=100%

Bổ nhiệm ông : **Nguyễn Đức Côn** là **Tổng Giám đốc** số phiếu tán thành 7/7= 100%


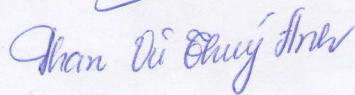
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.483.750/16.483.750 = 100\% = 95,56\%$ / Vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai các nội dung trên đúng mục đích yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra.

Biên bản đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí 66/66 cổ đông = 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần X20 kết thúc vào hồi 11 h 30' cùng ngày./.

TM BAN THƯ KÝ

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

