

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên tổ chức: Công ty cổ phần X20 - MCK: X20

Trụ sở chính: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109339

Hồi 08h00 ngày 16/06/2022, tại Hội trường tại Hội trường Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 (dưới đây viết tắt là Đại hội) tổ chức họp thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.
2. Ông **Đàm Hải Long** - thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.

Ngoài các cổ đông của Công ty cổ phần X20 dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có sự hiện diện các quý vị đại biểu, khách mời:

- Đại biểu đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng:
 - + Cục Kinh tế: Thiếu tá Phạm Huy Phong - TL Phòng QLDN/Cục KT
 - + Cục Tài chính: Đại tá Phan Thủy Chung – Phó TP Quản lý DN
- Đại biểu đại diện cơ quan TCHC:
 - + Bộ Tham mưu: Thượng tá Trần Xuân Minh – Phó TP Tài chính
 - Trung tá Lê Thiết Hùng – TL Phòng KHTH/BTM
- + Cục chính trị : Đại tá Trần Xuân Định – Phó CNCT

- Đại biểu đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.
- Đại biểu đại diện Công ty Luật TNHH số 1 Hà Nội

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tài liệu đính kèm biên bản này)

Số đại biểu tham dự: 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.194.802 cổ phần, chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội cụ thể:

4.1. Đoàn Chủ tịch: Có 02 người

- Ông Vũ Văn Nhất - Chủ tịch HĐQT

- Ông Hoàng Sỹ Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT

4.2. Thư ký: Ông Lê Thanh Hà - Thư ký Công ty

5. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe ông **Đàm Hải Long** thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

6. Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu làm việc theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Văn Nhất, Chủ tịch HĐQT** trình bày các tài liệu:

- Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022.

- Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2. Ông **Hoàng Sỹ Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày:

- Báo cáo số 64/BC-CTCP ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019- 2024.

3. Bà **Ngô Thị Hoa, Trưởng ban Kiểm soát** trình bày Báo cáo số 03/CTCP-BKS ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4. Về các tài liệu:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (108/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị).

- Tờ trình số 228/TTr-HĐQT ngày 15/06/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình số 115/TTr.HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký Giấy phép kinh doanh.

- Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị về định hướng Chiến lược phát triển Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Các tài liệu này đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo thông báo mời họp và tài liệu gửi trực tiếp cho cổ đông dự Đại hội, không trình bày trực tiếp tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông; có ý kiến đề nghị với các cơ quan chức năng: Hôm nay có đại biểu đại diện đầy đủ cơ quan chức năng của Cục Kinh tế, Cục Tài chính/BQP; đại diện cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Phòng Tài chính/TCHC, đề nghị các cơ quan có ý kiến phát biểu định hướng với tư cách là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty để những Người đại diện vốn Nhà nước có cơ sở tham gia với HĐQT, ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết để tổ chức thực hiện.

Ý kiến:

1. Cổ đông Lê Thành Lương

Ý kiến đã đánh giá cao kết quả Công ty đạt được trong năm 2021; tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch, như lợi nhuận đạt 109,3% so với KH và đạt 114,4% so với năm 2020; thu nhập đạt 108,8% so với KH; việc làm cho NLĐ đảm bảo đầy đủ, Đơn vị ổn định phát triển vững chắc. Khẳng định kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của HĐQT, Ban điều hành.

Đồng thời kiến nghị thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư đổi mới MMTB và điều kiện môi trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá nhà máy và bảo đảm an toàn PCCC. Đồng tình về chủ trương cần tiếp tục đầu tư chiều sâu cho ngành dệt - nhuộm và tăng cường thiết bị hiện đại, chuyên dùng cho ngành may

2. Cổ đông Ngô Đức Vị

Thống nhất cao với các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành

Trong điều kiện hiện nay cần nghiên cứu, quan tâm đến việc giữ ổn định và thu hút lao động; tập trung bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần và môi trường làm việc cho NLĐ. Quan tâm nâng cấp Trường mầm non, ưu tiên cho con em của NLĐ trong Công ty.

Tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân; có biện pháp nâng cao năng suất lao động; chú trọng đầu tư đổi mới MMTB.

Về cổ tức đến 2025 cần phấn đấu có sự tăng trưởng.

3. Cổ đông Ngô Bá Kha

Thông nhất với các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành; phân tích làm rõ đặc điểm tình hình khó khăn của Công ty và nhấn mạnh những kết quả nổi bật Công ty đã đạt được trong năm 2021.

4. Đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần X20 năm nay rất chu đáo, chính quy; các tài liệu, báo cáo rõ ràng, đầy đủ; đã được Bộ Quốc phòng thông qua.

Đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm của Ban điều hành và NLĐ của Công ty; đã khắc phục nhiều khó khăn, thách thức và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn của dịch bệnh và những khó khăn nội tại của Công ty. Đồng thời định hướng, làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ông **Vũ Văn Nhất**, với tư cách là Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần X20 tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu, chỉ đạo, định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Công ty trong năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt so với những năm trước đây; đồng thời nhất trí với toàn bộ các tài liệu đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thay mặt Đoàn chủ tịch kết luận phần thảo luận: Các ý kiến phát biểu của Cổ đông đều nhất trí đánh giá cao kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhất trí với toàn bộ các báo cáo, tờ trình, tài liệu đã trình Đại hội. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp, nhất là các vấn đề về nâng cao năng suất lao động, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, có cơ chế khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu; kiểm soát tốt, tiết giảm chi phí quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập của người lao động và lợi nhuận, cổ tức của Quý vị Cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung kết luận, không có cổ đông nào chất vấn hoặc phát biểu thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Sỹ Tâm** điều hành các nội dung:

a) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

b) Đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Trần Chí Kiên | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Thịnh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Anh | - Thành viên |

- Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huân - Thư ký

Đại hội đã nhất trí bầu các ông/bà có tên trên vào Ban Kiểm phiếu.

2. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu

3. Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu.

4. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo số 64/BC-CT ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo số 03/CTCP-BKS ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 228/TTr-HĐQT ngày 15/06/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

6. Thông qua Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

8. Thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

9. Thông qua quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký Giấy phép kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 115/TTr.HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

B. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Phạm Văn Đông

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC

1. Ông **Lê Thanh Hà** - Thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

3. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Sỹ Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN X 20
THị trấn T. PHAN

CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Văn Nhất

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

C. J. Jones

Lê Thanh Hà

***) Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
- Danh sách cổ đông dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG NĂM 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 16/6/2022, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả bỏ phiếu như sau:

I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN

1. Ông Nguyễn Quốc Anh, cổ đông Xí nghiệp Đo may Quân đội.
2. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
3. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Xí nghiệp Đo may Quân đội.
4. Bà Vũ Thị Thịnh, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
5. Ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.

II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thế Huân - Thư ký.

III. KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu phát ra: 40
2. Số phiếu thu về: 40
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 40
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 64/BC-HĐQT ngày 11/3/2022 của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 29/4/2022 của Ban Kiểm soát về Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án trả thưởng cho người quản lý; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 115/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:



- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 11h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Huân

TRƯỞNG BAN

Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Vinh

THÀNH VIÊN

Vũ Thị Thịnh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Quốc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2022, đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 16/6/2022, đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả như sau:

I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN

1. Ông Nguyễn Quốc Anh, cổ đông Xí nghiệp Đo may Quân đội.
2. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
3. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Xí nghiệp Đo may Quân đội.
4. Bà Vũ Thị Thịnh, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
5. Ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.

II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thế Huân - Thư ký.

III. KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu phát ra: 40
2. Số phiếu thu về: 40
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 40
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

IV. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Văn Đông

Số quyền biểu quyết tán thành: 13.194.802/13.194.802 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản, được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 11h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Huân

TRƯỞNG BAN



Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Vinh

THÀNH VIÊN



Vũ Thị Thịnh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quốc Anh



TỰ HẢO THƯƠNG HIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3864 5087/0243 - 3864 3381; Fax: 0243. 3864 1208

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	MA CD	HO TEN	SO HUU	DAI DIEN	TONG	KY NHAN
1		Vũ Văn Nhất		3,734,062	3,734,062	✓
2	0000034	Hoàng Sỹ Tâm	2,300	3,092,797	3,095,097	✓
3	0003693	Hà Chí Khoa	2,200	1,855,681	1,857,881	✓
4	0002794	Chu Văn Đệ	5,700	1,855,681	1,861,381	✓
5		Lê Văn Nghĩa		1,855,681	1,855,681	
6	0001146	Ngô Thị Hoa	1,300		1,300	
7	0002151	Lê Thanh Hà	2,600		2,600	✓
8	0000048	Hà Minh Vĩ	1,000	7,700	8,700	
9	0000121	Vũ Thị Thịnh	8,300		8,300	
10	0000068	Phạm Văn Đông	6,300		6,300	✓
11	0003685	Nguyễn Thế Huân	1,300		1,300	
12	0003681	Nguyễn Thị Luyến	7,200	2,600	9,800	
13	0001431	Lê Văn Toàn	300		300	
14	0003532	Nguyễn T Quỳnh Thương	1,200		1,200	
15	0000069	Vũ Thuý Hạnh	4,100	5,700	9,800	
16	0000468	Đàm Hải Long	700	3,700	4,400	✓
17	0000038	Nguyễn Văn Vinh	1,000		1,000	
18	0000039	Lê Thế Thịnh	1,200		1,200	
19	0002214	Trần Văn Phương	2,000		2,000	
20	0003788	Chu Thị Ngọc Anh	900		900	
21	0000057	Nguyễn Đức Tuấn	900		900	
22	0003540	Vũ Văn Lập	800	10,200	11,000	
23	0003548	Nguyễn Văn Dũng	1,200	5,000	6,200	
24	0000036	Bùi Tiên Phong	2,100	74,000	76,100	
25	0001305	Trần Chí Kiên	800		800	
26	0003679	Nguyễn Quốc Anh	700	69,600	70,300	
27	0000904	Đào Duy Hùng	5,700	134,500	140,200	
28	0000051	Lê Thành Lương	1,300	21,500	22,800	
29	0002533	Dương Thị Phượng	1,000	26,400	27,400	
30	0002433	Mai Thị Hải	600	24,900	25,500	
31		Mã Nguyễn Anh Thu		25,100	25,100	

32	0003057	Lê Đình Hải	600	23,300	23,900	Handwritten signature
33	0000900	Nguyễn Xuân Cường	200	46,100	46,300	Handwritten signature
34	0003061	Hoàng Đình Chung	1,400	50,000	51,400	Handwritten signature
35		Tạ Ngọc Sơn		95,000	95,000	Handwritten signature
36	0002623	Ngô Bá Kha	9,900	13,500	23,400	Handwritten signature
37	0002218	Nguyễn Hùng Cường	2,800	20,900	23,700	Handwritten signature
38		Đoàn Hải Nam		47,200	47,200	Handwritten signature
39		Ngô Đức Vĩ	4.200	9.200	13.400	Handwritten signature
40		Trần Ngọc Tiến		1.000	1.000	Handwritten signature
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
			83.800	13.111.002	13.194.802	

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Handwritten signature

Tham Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
BAN KIỂM SOÁT

Số: 07 /CTCP - BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần X20

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần X20.

Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần X20.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần X20 đã thực hiện thẩm tra theo đúng thủ tục, nội dung quy định. Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần X20 tại thời điểm 29/3/2022 là 2.622 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.

2. Số đại biểu cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số: 40 đại biểu, đại diện cho 13.194.802 cổ phần.
- Số đại biểu không đủ tư cách: 0, tương đương 0 cổ phần.
- Số đại biểu đủ tư cách: 40 đại biểu, tương đương 13.194.802 cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.194.802 (tương ứng 40 đại biểu) bằng 76,5 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tính đến ngày 29/3/2022, ngoài 05 cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Khoản 2 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)

Như vậy:

Đối chiếu với quy định tại khoản 01 điều 145 luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty cổ phần X20, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h00.ngày 16/6/2022.

TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Ngô Thị Hoa