

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20, ngày 16/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua 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, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

1.1. Tổng doanh thu: 914,071 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 24,591 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 40,159 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 9.578.620 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 5%.

2. Kế hoạch năm 2022:

2.1. Tổng doanh thu: 880,000 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 23,400 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 43,000 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 9.250.000 đồng/người/tháng;

2.5. Cổ tức (dự kiến): 5%.

2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác thực hiện theo Báo cáo số 64/BC-CTCP ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 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 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

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

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối: | 24.563.846.363 đồng |
| 2. Lợi nhuận phân phối kỳ này: | 19.833.793.563 đồng |
| 3. Chi cổ tức 05% cho Cổ đông: | 8.625.000.000 đồng |
| 4. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 10.780.744.379 đồng |
| 5. Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành: | 428.049.184 đồng |

Điều 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.

1. Năm 2021:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 120.000.000đ
- Thưởng Người quản lý: 428.050.000 đồng

2. Dự kiến năm 2022:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 120.000.000đ
- Thưởng Người quản lý: 428.050.000 đồng

Điều 7. Quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024), cụ thể: ông Phạm Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X20 trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 9. 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, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giáo dục mầm non
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú.

Điều 10. 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-

HDQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HDQT; BKS, Ban TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website GATEXCO 20 (thay cho thông báo);
- Lưu: VT, HDQT. H17.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HDQT
Vũ Văn Nhất