

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2014 - 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung ;
- 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 nhiệm kỳ 2014 - 2019 ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 – 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 124/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

a) Thực hiện năm 2013:

- Doanh thu: 789.892.492.459 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 48.397.021.063 đồng
- Nộp ngân sách: 71.909.740.985 đồng
- Thu nhập BQ: 5.350.020 đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 14%

b) Kế hoạch năm 2014:

- Doanh thu: 850.688 triệu đồng
- Lợi nhuận: 48.359 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 82.786 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 5.500.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến: 14%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 theo báo cáo số 117/BC-HĐQT của HĐQT ngày 08/04/2014



Điều 4. Thông qua báo cáo số 121/BC-BKS ngày 08/4/2014 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 2013, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 – 2013 và xác định kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 36.454.674.400 đồng
 - + Trong đó lợi nhuận không được phân phối: 431.003.011 đồng
(Chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối kỳ)
- Phân phối lợi nhuận trong năm 2013:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.801.183.569 đồng.
 - + Trích quỹ đầu tư và phát triển (5%): 1.801.183.569 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 3.602.367.139 đồng
 - + Quỹ ban điều hành: 200.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức: 24.150.000.000 đồng
 - + Nộp theo QĐ 161/2008/QĐ-BQP : 800.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận chưa phân phối: 3.668.937.111 đồng

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2013 và dự kiến năm 2014

a) Năm 2013: Tổng quỹ lương: 3.462 triệu đồng

- Trong đó:
- + Hội đồng Quản trị: 2.615 triệu đồng.
 - + Ban Kiểm soát: 847 triệu đồng

b) Dự kiến Năm 2014: Tổng quỹ lương: 3.302 triệu đồng

- Trong đó:
- + Hội đồng Quản trị: 2.456 triệu đồng.
 - + Ban Kiểm soát: 846 triệu đồng

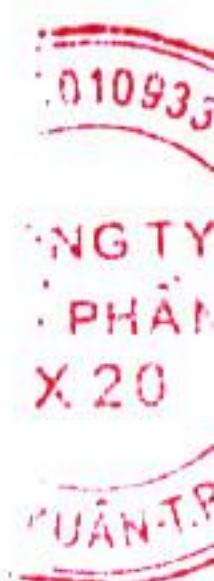
Điều 7. Thông qua báo cáo số 136/CL-HĐQT ngày 10/4/2014 của HĐQT về báo cáo tóm tắt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 tầm nhìn 2020.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 260/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 259/BC-HĐQT ngày 08/4/2014 của HĐQT về việc giao HĐQT nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 10. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. Kết quả như sau :

1. Thành viên HĐQT



- Ông Chu Văn Đệ
- Ông Phạm Văn Đô
- Ông Phạm Văn Đông
- Ông Nguyễn Hữu Tâm
- Ông Hoàng Sỹ Tâm
- Bà Tô Thị Kim Tuyền
- Ông Dương Quốc Trung

2. Thành viên BKS

- Ông Đào Duy Hùng
- Bà Cao Hoàng Hương
- Ông Ngô Bá Kha
- Bà Nguyễn Thị Luyên
- Ông Hà Minh Vĩ

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 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 cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT; BKS
- Lưu : Văn thư.

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



PHẠM VĂN ĐÔ