

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**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 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 2015 ngày 23/04/2015;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo số 247/BC-HĐQT ngày 03/4/2015 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng 2015.**

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015:**

**a) Thực hiện năm 2014:**

- Doanh thu: 880.130 triệu đồng
- Lợi nhuận: 49.497 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 79.606 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 5.978.000 đồng/người/tháng

**b) Kế hoạch năm 2015:**

- Doanh thu: 878.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 48.500 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 76.384 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến: 14%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 theo báo cáo số 255/BC-HĐQT của HĐQT ngày 07/04/2015**

**Điều 4. Thông qua báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/4/2015 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 2014.**

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 38.954.017.229 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2014:

+ Trích quỹ đầu tư và phát triển (15%): 5.843.102.584 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 5.843.102.584 đồng

+ Quỹ ban điều hành: 500.000.000 đồng

+ Chia cổ tức (14%): 24.150.000.000 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 2.617.812.060 đồng

Dự kiến đóng góp với TCHC theo QĐ 161 năm 2015: 2.500.000.000 đồng

- Nhập quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ ĐTPT: 10.756.241.740 đồng

- Nhập quỹ khác vào quỹ ĐTPT: 636.287.738 đồng

- Nhập lợi nhuận chưa phân phối

từ năm 2013 trở về trước vào Quỹ ĐTPT: 22.973.768.291 đồng

- Đóng góp với TCHC theo QĐ 161 năm 2014: 1.721.000.000 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 2014:** Tổng thù lao: 703.092.272 đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 626.171.272 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 76.921.000 đồng


**b) Dự kiến Năm 2015:** 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. Tờ trình số 252/TT-HĐQT ngày 03/4/2015 của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.**

**Điều 8. Thông qua Tờ trình số 253/TT-HĐQT ngày 03/4/2015 của HĐQT về việc bầu bổ sung ông Hà Chí Khoa và ông Lê Xuân Tập là thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2014 - 2019.**

**Điều 9. Thông qua Tờ trình số 254/TT-HĐQT ngày 03/4/2015 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

## **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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./. 

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

### **Nơi nhận:**

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



**PHẠM VĂN ĐÔ**