

Số: 832 /NQ-ĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần X20**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Sau khi nghe và thảo luận Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X20; Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20**

- Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần X20 do ông Chu Văn Tín trình bày trước Đại hội.

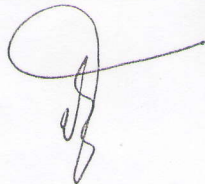
- Nhất trí thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá do ông Chu Đình Quý trình bày trước Đại hội

- Nhất trí thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị (có biên bản kèm theo).

- Nhất trí thông qua việc bầu các thành viên Ban kiểm soát (có biên bản kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các quyết nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

T/M BAN THƯ KÝ



Hà Minh Vĩ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chu Văn Tín