

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thực hiện từ 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/11/2008.

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2012, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- **THỜI GIAN:** Hồi 8h00 ngày 11 tháng 05 năm 2012

- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần X20 (35 Phan Đình Giót - Thanh

Xuân - Hà Nội

- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

+ Bao gồm :71cổ đông của Công ty cổ phần X20, đại diện cho 91,48% vốn điều lệ.

+ Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

+ Khách mời: Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng ; Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và đại diện các cơ quan TCHC.

- CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

+ Ông: Dương Quốc Trung - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

+ Bà: Phan Vũ Thuý Anh - Thư ký

- NỘI DUNG :

Đại hội đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 phương hướng SXKD năm 2012 .

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty.

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

+ Tờ trình thông qua quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và năm 2012.

+ Bầu bổ sung ông Hoàng Sỹ Tâm vào HĐQT.

+ Xin ý kiến Đại hội về việc giao cho HĐQT nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Điều lệ Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012/2013

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

a) Thực hiện năm 2011:

- Doanh thu: 845.250.957.608 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 31.710.123.064 đồng
- Nộp ngân sách: 73.833.898.970 đồng
- Thu nhập BQ: 4.233.560đ/người/tháng.

b) Kế hoạch năm 2012:

- Doanh thu: 868.000tr đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42.750 tr đồng
- Nộp ngân sách: 69.490tr đồng
- Thu nhập BQ: 4.350.000đ/ người / tháng .
- Cổ tức dự kiến : 14%

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.778.050/15.778.050 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 31.710.123.064 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.778.050/15.778.050 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

3. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.777.050/15.778.050 = 99,99\%$

+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $1.000/15.778.050 = 0,01\%$

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 31.710.123.064 đồng
- Trích từ lợi nhuận giữ lại : 5.881.901.548 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối : 37.592.024.612 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2011:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 1.585.506.153 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 1.585.506.153 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 3.171.012.306 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	: 200.000.000 đồng
+ Chia cổ tức	: 31.050.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức	: 18%/ Vốn điều lệ

- Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức: Ngày 31 /12 /2011

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	15.778.050/15.778.050 =100%
+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	0%
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0%
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0%

5. QUỸ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2012

a) Năm 2011: + Tổng quỹ lương: **133.811 tr. đồng**

b) Năm 2012: + Tổng quỹ lương: **132.683 tr. đồng**

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	15.778.050/15.778.050 =100%
+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	0%
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0%
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0%

6. BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bầu bổ sung ông **Hoàng Sỹ Tâm** vào Hội đồng quản trị.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	15.777.050/15.778.050 =99,99%
+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	1.000/15.778.050 = 0,01%
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0%
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0%

7. XIN Ý KIẾN VỀ NGHIÊN CỨU SỬA ĐỔI BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2012:

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành:	15.778.050/15.778.050 =100%
+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến:	0%
+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành:	0%
+ Tỷ lệ phiếu trắng:	0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai các nội dung trên đúng mục đích yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra.

Quyết nghị đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí 70/70 cổ đông = 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần X20 kết thúc vào hồi 11 h 30' cùng ngày./.

TM BAN THƯ KÝ

Phan Di Chuý Anh

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Quốc Trung