



TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Đ/c: 35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân – Hà Nội

Tel: 04.38645077

Fax: 04.38641208

Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 0100109339 do Phòng Đăng ký

Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN cấp ngày 21/01/2016

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- **THỜI GIAN:** Hồi 8h00 ngày 15 tháng 4 năm 2016

- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần X20 - 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

- **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

+ Bao gồm: các cổ đông của Công ty cổ phần X20

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

+ Khách mời: Thủ trưởng TCHC và các đ/c đại diện cho các cơ quan Bộ Quốc phòng và TCHC

- **NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:**

1. Bà Nguyễn Thị Luyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1 điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần X20.

- Tổng số có 71 đại biểu và đại diện sở hữu tương ứng 14.051.510 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đỗ Hoàng Sơn thay mặt cho Ban Tổ chức thông qua dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

3. Đại hội tiến hành giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Đoàn chủ tịch gồm 2 người:

+ Ông Phạm Văn Đô - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- + Ông Hoàng Sỹ Tâm - PCT HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Duy – Thư ký Công ty
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Trần Chí Kiên – Cố đông Văn phòng - Trưởng ban
 - + Ông Lê Thanh Hà – Cố đông Phòng Chính trị
 - + Ông Nguyễn Quốc Anh - Cố đông Phòng KH-TCSX
 - + Ông Nguyễn Đức Tuấn – Cố đông Phòng TC-KT
 - + Ông Bùi Tiên Phong - Cố đông Phòng KT-CN

4. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo với nội dung sau:

4.1. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội và trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng 2016 theo báo cáo số 224/BC-HĐQT ngày 31/3/2016.

4.2. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 217/BC-CT ngày 28/3/2016 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016.

4.3. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo báo cáo số 226/BC-HĐQT ngày 31/3/2016.

4.4. Bà Nguyễn Thị Luyến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 01/BC-BKS ngày 29/3/2016 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 2015.

4.5. Bà Tô Thị Kim Tuyến – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 227/TT-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

4.6. Bà Tô Thị Kim Tuyến – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 278/BC-QT ngày 01/4/2016 về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

4.7. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Chiến lược Phát triển công ty giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Báo cáo số 288/CL-HĐQT ngày 15/4/2016.

4.8. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 279/TT-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4.9. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 280/BC-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về việc giao HĐQT nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề về thực hiện chiến lược phát triển Công ty; cổ tức; chính sách thu hút lao động; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị; công tác quản trị doanh nghiệp, quy hoạch tổ chức sản xuất; năng suất lao động, công tác quản lý đất đai, liên doanh liên kết ...

- Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp chi tiết và các giải đáp của Đoàn chủ tịch cũng đã thỏa mãn các vấn đề được cổ đông quan tâm.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo. Kết quả như sau:

6.1. Báo cáo số 224/BC-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng 2016.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.907.750 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.2. B/cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016

a) Thực hiện năm 2015:

- Doanh thu: 936.140 triệu đồng
- Lợi nhuận: 48.587 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 77.053 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 6.807.000 đồng/người/tháng

b) Kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu: 1.050.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 48.800 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 91.414 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 6.800.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 12%

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.906.750 CP, tương ứng tỷ lệ 99,99%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,01 %

6.3. Báo cáo tài chính năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 37.223.795.278 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 14%

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.907.750 CP, tương ứng tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.4. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 29/3/2016 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 2015.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.907.750 CP, tương ứng tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.5. Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 37.223.795.278 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2015:

+ Trích quỹ đầu tư và phát triển (10%): 3.722.379.528 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 5.583.569.292 đồng

+ Quỹ ban điều hành: 300.000.000 đồng

+ Chia cổ tức (14%): 24.150.000.000 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 3.467.846.458 đồng

Dự kiến đóng góp với TCHC theo QĐ 161 năm 2015: 3.500.000.000 đồng

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.907.750 CP, tương ứng tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.6. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016

a) Năm 2015: Tổng thù lao: 254.253.513 đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 177.921.644 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 76.331.869 đồng

b) Dự kiến Năm 2016: Thù lao của HĐQT và BKS áp dụng trả bằng 10% lương sản phẩm hiện hưởng theo Quy chế trả lương Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.907.750 CP, tương ứng tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.7. Báo cáo số 288/CL-HĐQT ngày 15/4/2016 của HĐQT về Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025.

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.907.750 CP, tương ứng tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %

6.8. Tờ trình số 279/TT-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.906.750 CP, tương ứng tỷ lệ 99,99%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,01 %

6.8. Tờ trình số 280/BC-HĐQT ngày 31/3/2016 của HĐQT về việc giao HĐQT nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 14.906.750 CP, tương ứng tỷ lệ 99,99%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP, tương ứng tỷ lệ 0 %
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,01 %

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2016 được đọc và thông qua trước toàn thể đại hội với sự nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2016 kết thúc vào hồi 11 h 30 cùng ngày

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH DUY

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



PHẠM VĂN ĐÔ