

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2016 ngày 15/04/2016;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua 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**

**Điều 2. Thông qua báo 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%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 theo báo cáo số 226/BC-HĐQT của HĐQT ngày 31/03/2016**

**Điều 4. Thông qua 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.**

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 như sau:**

- 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

**Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, 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.

**Điều 7. Thông qua 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.**

**Điều 8. Thông qua 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.**

**Điều 9. Thông qua 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.**

## **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./. *PH*

**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**