

Số: 16 /NQ-ĐHCD

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011

Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót
Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208
Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT
Tp Hà Nội cấp số: 0100109339 ngày 17/5/2010

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- 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 27 tháng 7 năm 2011, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- **THỜI GIAN:** Hội 8h00 ngày 27 tháng 7 năm 2011

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

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

+ Bao gồm: 67 cổ đông của Công ty cổ phần X20, đại diện cho 15.691.250/17.250.000 = 90,96 % vốn điều lệ.

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

+ Khách mời: Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần

- CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ:

Chủ toạ: Ông Nguyễn Đức Côn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty-TGD Cty,
Thư ký: Bà Phan Vũ Thuý Anh - Phó phòng TC-KT Công ty.

II - NỘI DUNG BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

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

+ Báo cáo Kết quả SXKD năm 2010 phương hướng SXKD năm 2011 của HĐQT;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2010;

+ Báo cáo của BKS về thẩm tra tình hình tài chính năm 2010 và đánh giá hoạt động của HĐQT;

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2010;

+ Tờ trình về quyết toán quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS 2010 và dự kiến 2011;

+ Tờ trình về đầu tư XDCB, mua sắm máy móc thiết bị năm 2011.

III - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011

a) Thực hiện năm 2010:

- Doanh thu:	715.288.700.991	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	68.252.904.720	đồng
- Nộp ngân sách:	52.999.733.522	đồng
- Thu nhập BQ:	3.893.475	đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch năm 2011:

- Doanh thu:	674.730	triệu đồng
- Lợi nhuận:	36.359	triệu đồng
- Nộp ngân sách:	58.098	triệu đồng
- Thu nhập BQ:	3.400.000	đồng/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến:	13,8 %	

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.688.750/15.690.250 = 99,99\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: $1.500/15.690.250 = 0,01\%$

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

2. Báo cáo tài chính năm 2010:

- Lợi nhuận sau thuế: **51.215.416.339** đồng

- Tỷ lệ cổ tức: **18%** (12 tháng)

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

3. Báo cáo thẩm tra và đánh giá của Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010: **51.215.416.339** đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2010:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.560.770.817 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 2.560.770.817 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 5.121.541.634 đồng

+ Quỹ ban điều hành (0,39%): 200.000.000 đồng

+ Chia cổ tức (60,63%): 31.050.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 18% (12 tháng)

+ Lợi nhuận chưa phân phối: 9.722.333.071 đồng

- Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức: Ngày 31/12/2010.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.671.250/15.690.250 = 99,88\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: $19.000/15.690.250 = 0,12\%$

5. Quỹ tiền lương năm 2010 và dự kiến năm 2011

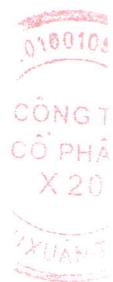
a) Năm 2010: + Tổng quỹ lương: 127,054 tỷ đồng (12 tháng)

b) Năm 2011: + Tổng quỹ lương: 117,880 tỷ đồng (12 tháng)

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không



6. Thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư XD CB và mua sắm MMTB năm 2011.

- Đầu tư các hạng mục XD CB cần thiết và mua sắm MMTB 6 tháng đầu năm 2011 là 8.508.284.503 đồng.

- Đầu tư các hạng mục XD CB cần thiết và mua sắm MMTB 6 tháng cuối năm 2011 là 13.993.290.390 đồng.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

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

Nghị quyết đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí 66/66 = 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần X20 kết thúc vào hồi 11 h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Phan Vũ Thúy Anh

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Côn

