

Số: 02 /NQ-ĐHCD

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

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: 0103034095 ngày 15.5.2009

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- 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 19 tháng 4 năm 2010, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

- **THỜI GIAN:** Hồi 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2010

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

- **THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

+ Bao gồm : 66 cổ đông của Công ty cổ phần X20, đại diện cho 95,56% 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 TỌA VÀ THƯ KÝ:**

+ Ông: Chu Văn Tín - Chủ tọa - CT HĐQT

+ Ông, 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 2009 phương hướng SXKD năm 2010 của HĐQT.

+ Báo cáo tài chính 2009

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2009

+ Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2009 và đánh giá hoạt động của HĐQT.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2009.

+ Tờ trình về thù lao HĐQT 2009 và dự kiến 2010.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010

a) Thực hiện năm 2009:

- Doanh thu: 955.648.300.232 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 63.628.773.810 đồng
- Nộp ngân sách: 54.002.148.327 đồng
- Thu nhập BQ: 3.002.165đ/người/tháng.

b) Kế hoạch năm 2010:

- Doanh thu: 650.117tr đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.002 tr đồng
- Nộp ngân sách: 51.594 tr đồng
- Thu nhập BQ: 2.810.000đ/ người / tháng .
- Cổ tức dự kiến : 12,8%

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.483.750/16.483.750=100\%$

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: **63.628.773.810** triệu đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: **23%**

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.483.750/16.483.750=100\%$

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

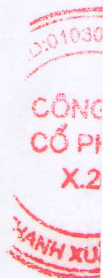
3. BÁO CÁO THẨM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.463.950/16.483.750=99,88\%$

+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $19.800/16.483.750= 0,12\%$

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%



4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: **63.628.773.810** đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2009:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 3.181.438.691đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	: 3.181.438.691đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: 6.362.877.381đồng
+ Quỹ Ban điều hành	: 200.000.000đồng
+ Bổ sung vốn điều lệ	: 636.287.738đồng
+ Chia cổ tức	: 39.675.000.000đồng
+ Tỷ lệ cổ tức	: 23%/ Vốn điều lệ
+ Lợi nhuận chưa phân phối	: 10.391.731.309 đồng

- Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức: Ngày 31 /12 /2009

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.298.810/16.483.750=98,88\%$

+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $184.940/16.483.750= 1,12\%$

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

5. TIỀN LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TGD NĂM 2009 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2010

a) Năm 2009: + Tổng quỹ lương: **1.507.000.000đồng**

b) Năm 2010: + Tổng quỹ lương: **1.400.000.000đồng**

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.463.950/16.483.750=99,88\%$

+ Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: $19.800/16.483.750= 0,12\%$

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

+ Tỷ lệ phiếu trắng: 0%

6. BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Do yêu cầu nhiệm vụ, Đ/c **Chu Văn Tín** xin rút khỏi Hội đồng quản trị, bầu bổ sung đ/c **Nguyễn Đức Côn** vào Hội đồng quản trị.

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $16.483.750/16.483.750 = 100\% = 95,56\%$ / Vốn điều lệ.

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

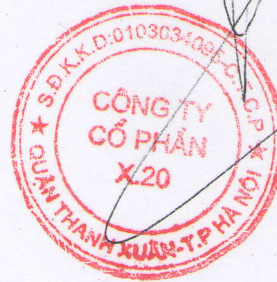
Quyết nghị đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí 66/66 cổ đông = 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần X20 kết thúc vào hồi 11 h 30' cùng ngày./.

TM BAN THƯ KÝ

Uwaw
Thư ký Ủy Ban

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Văn Tín

