

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

(DỰ THẢO)

Thanh Xuân, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần X20, ngày ??/??/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 275/BC-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 273/BC-CTCP ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2024:

1.1. Tổng doanh thu: 1.304,38 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 57,56 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 62,81 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 11.873.92 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 10%.

2. Kế hoạch năm 2025:

2.1. Tổng doanh thu: 1.050 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 35,0 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 54,5 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 11.300.000 đồng/người/tháng;

2.5. Cổ tức (dự kiến): 10%.

2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 273/BC-CTCP ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 270/BC-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 269/CTCP-BKS ngày 09/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 268/CTCP-BKS ngày 09/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 272/TTr-HĐQT ngày 09/04/2025 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 40.272.448.164 đồng
2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.551.913.715 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: 12.081.734.449 đồng
 - Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT: 388.800.000 đồng
 - Cổ tức 10%: 17.250.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua Báo cáo số 266/BC-CTCP ngày 10/04/2025 của HĐQT về Kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 8. Quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 9. Quyết nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ngày 18/06/2021; nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết như Tờ trình số 276/TTr-HĐQT ngày 09/04/2025 của HĐQT.

Điều 10. Quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Mã ngành 131- Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt	
	- Sản xuất sợi	1311
	- Sản xuất vải dệt thoi	1312

	- Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313
2	Mã ngành 139 – Sản xuất hàng dệt khác	
	- Sản xuất vải Dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
	- Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394
3	Mã ngành 143 – Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	
	- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430

Điều 11. Quyết nghị về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 277/TTr-HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hà Chí Khoa, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Hà Chí Khoa theo nguyện vọng của cá nhân; thời gian có hiệu lực miễn nhiệm chính thức kể từ ngày ??/??/2025.

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thời điểm thích hợp tại phiên họp khác.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày ??/??/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Cơ quan đại diện vốn NN (để b/c)
- HĐQT; BKS, Ban TGĐ (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website GATEXCO 20 (thay cho thông báo);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

**CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Văn Đệ**

