



## 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 03/01/2017

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN

#### Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- **THỜI GIAN:** Hội 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019

- **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 tại thời điểm 05/04/2019

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

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

- **NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:**

1. Bà Ngô Thị Hoa 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 62 đại biểu và đại diện sở hữu tương ứng 13.804.510 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Đỗ Thanh Tùng thay mặt cho Ban Tổ chức thông qua dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024. 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 Thị Thanh Trà - Cố đông Phòng KH-TCSX

+ Ông Trần Quang Minh – Cố đông Phòng KD-XNK

+ Ông Lê Thế Thịnh - 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 của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng 2019 - 2024 theo báo cáo số 90/BC-HĐQT ngày 28/03/2019.

4.2. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 91/BC-CT ngày 02/4/2019 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.

4.3. Bà Phan Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo báo cáo số 67A/BC-HĐQT ngày 30/3/2019.

4.4. Bà Ngô Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 26/3/2019.

4.5. Bà Phan Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 69/TT-HĐQT ngày 30/03/2019 của HĐQT về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.6. Bà Phan Vũ Thúy Anh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 về Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

4.7. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

4.8. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 02/4/2019 của HĐQT về việc tái cơ cấu Công ty cổ phần X20 (chuyển đổi Chi nhánh Công ty cổ phần X20 – Xí nghiệp may 20C thành Công ty TNHH MTV X20 Nghệ An)

4.9. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

4.10. Ông Phạm Văn Đô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 70A/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



4.11. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

4.12. Ông Hoàng Sỹ Tâm – Phó chủ tịch HĐQT thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

### **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 phát triển thị trường kinh tế xuất khẩu, cũng như thị trường nội địa của Công ty; các vấn đề về 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; mở rộng quy mô sản xuất; quy hoạch tổ chức sản xuất; năng suất lao động, mô hình tổ chức Công ty, hoạt động liên doanh liên kết của Công ty...

- 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 90/BC-HĐQT ngày 28/3/2019 của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

**a) Thực hiện năm 2018:**

- Doanh thu: 1.050.265 triệu đồng
- Lợi nhuận: 30.682 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 85.255 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 7.692.638 đồng/người/tháng

**b) Kế hoạch năm 2019:**

- Doanh thu: 800.000 triệu đồng
- Lợi nhuận: 25.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 73.728 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 7.692.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức: 8%

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 %

**6.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 30.682 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24.011 triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 10%

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 01/2019/BC-BKS ngày 26/3/2019 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 2018**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 24.010.891.662 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2018:

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 6.447.991.662 đồng

+ Quỹ ban điều hành: 312.900.000 đồng

+ Chia cổ tức (10%): 17.250.000.000 đồng

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019**

a) Năm 2018: Tổng thù lao: 230.359.689 đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 196.013.277 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 34.346.412 đồng

b) Dự kiến Năm 2019: Tổng thù lao: 828.000.000 đồng

Trong đó: + Hội đồng Quản trị: 456.000.000 đồng.

+ Ban Kiểm soát: 372.000.000 đồng

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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. Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 30/3/2019 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 72/TTr-HĐQT ngày 02/4/2019 của HĐQT về việc tái cơ cấu doanh nghiệp Công ty cổ phần X20 (Chuyển đổi Chi nhánh Công ty cổ phần X20 – Xí nghiệp may 20C thành Công ty TNHH MTV X20 Nghệ An)

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 %

6.9. Tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 %

6.10. Tờ trình số 70A/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của HĐQT về việc sửa đổi ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.808.110 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 %

7. Đại hội tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả như sau:

#### 7.1 Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả	Ghi chú
1	Phan Vũ Thúy Anh	14.374.605	Trúng cử	
2	Chu Văn Độ	15.593.282	Trúng cử	
3	Phạm Văn Đô	14.289.983	Trúng cử	
4	Đương Thị Thu Hòa	12.433.164	Trúng cử	TV HĐQT độc lập
5	Hà Chí Khoa	13.836.111	Trúng cử	
6	Nguyễn Thị Lan Phương	12.171.856	Trúng cử	TV HĐQT độc lập
7	Hoàng Sỹ Tâm	13.861.156	Trúng cử	

#### 7.2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Ngô Thị Hoa	14.499.452	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Sen	13.435.190	Trúng cử
3	Nguyễn Đức Tuấn	14.380.791	Trúng cử

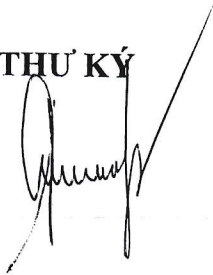
**8. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Kết quả ông Phạm Văn Đô giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Sỹ Tâm giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**

**9. Ban Kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả bà Ngô Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.**

Biên bản họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần X20 được đọc và thông qua trước toàn thể đại hội với sự nhất trí 100%.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần X20 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**