

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

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;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 ngày 25/04/2019;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 90/BC-HĐQT ngày 28/03/2019 của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 theo báo cáo số 91/BC-CT ngày 02/4/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

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%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo báo cáo số 67A/BC-HĐQT ngày 30/03/2019

Điều 4. Thông qua báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 26/3/2019 của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2018 theo tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 30/3/2019 như sau:

- 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

Điều 6. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 96/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 chi tiết như sau:

- 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

Điều 7. Thông qua 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.

Điều 8. Thông qua 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)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng Quản trị (chi tiết đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình số 70A/TTr-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng Quản trị (chi tiết đính kèm)

Điều 11. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, kết quả như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Bà Phan Vũ Thúy Anh
- Ông Chu Văn Đệ
- Ông Phạm Văn Đô
- Bà Dương Thị thu Hòa (Thành viên HĐQT độc lập)
- Ông Hà Chí Khoa
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương (Thành viên HĐQT độc lập)
- Ông Hoàng Sỹ Tâm

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Ngô Thị Hoa
- Bà Nguyễn Thị Sen

- Ông Nguyễn Đức Tuấn

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, HNX ;
- HĐQT; BKS
- Lưu : Văn thư.



Phạm Văn Đô