



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ Công ty cổ phần X20  
Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày: 15-03-2019

Số: 5459

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần X20
2. Mã chứng khoán: X20
3. Sàn giao dịch: HNX
4. Địa chỉ trụ sở chính: 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
5. Điện thoại: 0243.8645077 Fax: 0243.8641208
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Duy
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN X20
- Mã chứng khoán: X20 - Sàn giao dịch: HNX
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/4/2019.
- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 25/4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần X20 – Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: <http://gatexco20.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Xin trân trọng thông báo!

**Đính kèm:** Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Đình Duy

Số : 03/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Triệu tập ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP X20**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ biên bản phiên họp số 01/2019/BB-HĐQT của HĐQT ngày 13/3/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN X20
- Mã chứng khoán: X20
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: HNX
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 05/4/2019.
- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 25/4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần X20 – Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - + Thông qua báo cáo của HĐQT về nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng 2019 – 2024;
  - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng năm 2019;
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019.
  - + Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
  - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.



- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc chuyển đổi mô hình hoạt động XN may 20C thành Công ty TNHH MTV.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN; HNX (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, D10b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Đô**

