

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Số: 22 /CT-CBTT

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

Thanh Xuân, ngày 23 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần X20

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, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 0243.8645077 Fax: 0243.8641208
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Thời gian trước thay đổi: 8h00 đến 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021
- Thời gian sau thay đổi: 8h00 đến 11h30 ngày 14 tháng 5 năm 2021

- Lý do thay đổi: Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần X20, với tỷ lệ vốn Nhà nước hiện nay đang sở hữu là 71,72% vốn điều lệ, được xác định là Doanh nghiệp Nhà nước. Theo quy định của pháp luật, cần có thủ tục thẩm định, chấp thuận của Bộ Tài chính (ngoài thủ tục chấp thuận của cơ quan đại diện Chủ sở hữu Nhà nước như các năm trước đây). Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền của các Cổ đông.

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! *jl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H04.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần X20

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

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

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) của Công ty cổ phần X20 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 27/04/2021;

2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): 14/05/2021;

3. Lý do thay đổi: Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần X20, với tỷ lệ vốn Nhà nước hiện nay đang sở hữu là 71,72% vốn điều lệ, được xác định là Doanh nghiệp Nhà nước. Theo quy định của pháp luật, cần có thủ tục thẩm định, chấp thuận của Bộ Tài chính (ngoài thủ tục chấp thuận của cơ quan đại diện Chủ sở hữu Nhà nước như các năm trước đây). Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền của các Cổ đông;

4. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội vẫn được áp dụng theo danh sách đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam chốt tại ngày 25/03/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN và HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Phòng TCKT, KTCN (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

