

**CÔNG TY CP X20**  
Số: 05/2020/CT-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thanh Xuân, ngày 20 tháng 02 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*V/v thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần X20

Mã chứng khoán: X20

Sàn giao dịch: HNX

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 8641 309

Fax: 0243 8641 208

Email: tckt.ctx20@gmail.com

2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 20/3/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: sáng ngày 16/4/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2020 tại đường dẫn: <http://www.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 các nội dung công bố thông tin.

Xin trân trọng thông báo! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, L03 .

### **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người đại diện theo Pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20.

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN X20**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ Biên bản số 02/2020/BB-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí các mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 như sau

1.1- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường: ngày 20/3/2020.

1.2- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào sáng ngày 16/4/2020.

1.3- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo)

Giao cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, V10.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VĂN ĐÔ**