



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: *Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản*

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



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 08/2018/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Xin ý kiến ĐHCĐ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN X20
- Mã chứng khoán: X20 - Sàn giao dịch: HNX
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/10/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết
- Ngày gửi phiếu xin ý kiến cổ đông: 08/10/2018
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu biểu quyết của cổ đông: 16h00 ngày 26/10/2018

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 28/09/2018 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 08/2018/NQ-HĐQT ngày 27/09/2018 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

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số : 08/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

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 05/2018/BB-HĐQT của HĐQT ngày 1/10/ 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 thông qua phương án xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu: 829.318 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 30.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 65.680 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến: 10%

2. Thời gian thực hiện:

- 2.1. Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến: 01/10/2018
- 2.2. Ngày gửi phiếu xin ý kiến cổ đông: 08/10/2018
- 2.3. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu biểu quyết của cổ đông: 16h00 ngày 26/10/2018.
- 2.4. Thời hạn công bố kết quả lấy ý kiến và Nghị quyết ĐHĐ CĐ: Chậm nhất ngày 10/11/2018.

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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, D10b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Đô