

Số: 235/CTCP-CBTT

Thanh Xuân, ngày 8 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023 của Công ty cổ phần X20

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: Số 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
5. Điện thoại: 0243.8643381 Fax: 0243.8641208
6. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 8/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP X20 về việc thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần X20
- Mã chứng khoán: X20
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Thời gian: Từ 08h00 - 11h30 ngày 09/06/2023
- Địa điểm: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/4/2023
- Nội dung họp: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

+ Báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023;

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch 2023;

+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình về "Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025".

Thông báo này được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: <http://gatexco20.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin xam 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./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT-CN (đăng web);
- Lưu: VT, TCKT.H05.



Đại tá Vũ Văn Nhất

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 02/2023/P-HĐQT ngày 04/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần X20 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 09/06/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần X20 (số 35 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Điều 2. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- Báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch 2023;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về "Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025".

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- TGD, BTC, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.



