

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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: Số 35 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
5. Điện thoại: 0243.8645077 Fax: 024308641208

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi: 08h00 ngày 09/06/2023;
- Ngày tổ chức Đại hội sau thay đổi: Từ 08h00 ngày 27/06/2023;

Lý do thay đổi: Chờ thủ tục thẩm định, chấp thuận của Bộ Tài chính. Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích 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



Đại tá Vũ Văn Nhất

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 06 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;

Xét Tờ trình số .../TTr-BTC ngày 05/06/2023 của Phó Chủ tịch HĐQT-
Trưởng ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 18 (nhiệm kỳ 2019-2024), số 02/2023/BB-
HĐQT ngày 06/06/2023 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty cổ phần X20 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi: 08^h00 ngày 09/06/2023;
- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Từ 08^h00 ngày 27/06/2023;

Lý do thay đổi: Chờ thủ tục thẩm định, chấp thuận của Bộ Tài chính. Việc lùi thời gian tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích của các Cổ đông.

Điều 2. 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 28/04/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 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:

- UBCKNN và HNX (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- TGD, BTC, Ban KS;
- Các cơ quan Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

