

Số: **173** /TB-CTCP

Thanh Xuân, ngày 11 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam.

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần X20**
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần X20
- Trụ sở chính: 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8643381 Fax: 0243.8641208

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- 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
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày **12/06/2024**
- Địa điểm thực hiện: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Nội dung họp ĐHĐCĐ:

+ Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả hoạt động năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Thông qua: Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024; kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Thông qua: Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả hoạt động năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Thông qua: Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2023;

+ Thông qua: Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Thông qua: Tờ trình Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát; đề cử nhân sự giới thiệu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

+ Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Công ty cổ phần X20 đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần X20

Số 35 Phan Đình Giót - P. Phường Liệt - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: thuyhangtran271@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBKC NN (để b/c);
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.H06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chu Văn Đệ

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029

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;

Theo đề nghị của Phó Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 228/TTr-BTC ngày 09/04/2024 của Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 04/2024/P-HĐQT ngày 11/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029, theo Tờ trình số 228/TTr-BTC ngày 09/04/2024 của Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **02/05/2024**.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào sáng ngày **12/06/2024**.

3. Các nội dung khác có liên quan trong Kế hoạch kèm theo Tờ trình số 228/TTr-BTC ngày 09/04/2024 đã được HĐQT quyết nghị phê duyệt thực hiện.

Điều 2. Giao Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đúng nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.

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 ĐHĐCĐ, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chu Văn Đệ