

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 0243.8645077 Fax: 0243.8641208
6. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thúy Hằng
7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần X20
- Mã chứng khoán: X20 - Sàn giao dịch: HNX
- Thời gian: từ 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần X20, 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 ngày 02/04/2024.
- Nội dung họp: Theo thông báo mời họp.

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

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H04.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Chu Văn Đệ



Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**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 858/TTr-HĐQT ngày 27/12/2023 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Công văn số 1808/VP-TH ngày 13/03/2024 của Văn phòng Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 22 (nhiệm kỳ 2019-2024), số 06/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần X20 năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20

2. Hình thức tổ chức: Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp

3. Địa điểm: Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông: **02/04/2024**

4. Thời gian tổ chức cuộc họp: Từ 09<sup>h</sup>00 ngày **25/04/2024**.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường; chỉ đạo công tác chuẩn bị, tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Phòng TC-KT, KTCN (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H20.

