

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần X20, ngày 25/04/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần X20, cụ thể như sau:

- Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung: **Khách sạn**, mã ngành **5510**
- Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo khoản 1 Điều này đồng thời là nội dung bổ sung, là phụ lục không tách rời của Điều lệ theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần X20 năm 2021.

#### **Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 25/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Thủ trưởng TCHC, BQP (để b/c);
- HĐQT; BKS, TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.



Chu Văn Đệ

#### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NAM 2024**  
(Ngày 25/04/2024)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
	<b>Đón tiếp đại biểu</b>	
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu	BTC
	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
09h00-09h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	BTC
09h05-09h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KS
09h10-09h25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Thông qua Chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa	BTC
	<b>Thảo luận, thông qua quyết nghị của ĐHĐCĐ</b>	
09h25-09h55	Giới thiệu Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ Thông qua Ban kiểm phiếu (BKP) Trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh. ĐHĐCĐ thảo luận, kết luận. Thu phiếu biểu quyết	Chủ tọa
09h55-10h10	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	BTC, BKP
10h10-10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	BKP
	Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	Thư ký, Chủ tọa
10h30	Bế mạc	BTC

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN****Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024****Tên tổ chức: Công ty cổ phần X20 - MCK: X20**

Trụ sở chính: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100109339

Hội 9<sup>h</sup>00 ngày 25/04/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần X20, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 (dưới đây viết tắt là Đại hội) tổ chức họp bất thường năm 2024, được tiến hành với các nội dung sau:

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.
  - Ông **Đàm Hải Long** - thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:
    - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
    - Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
  - Bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tài liệu đính kèm).
- Số đại biểu tham dự: 35 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.402.517 cổ phần, chiếm 77,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã nghe ông **Đàm Hải Long** thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (có chương trình đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

- Ông **Chủ tịch HĐQT** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp HĐQT bất thường.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký HĐQT là ông Lê Thanh Hà.

- Đại hội đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Quyên      | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Minh Hiền        | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hồng Nhung | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Vinh    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Anh    | - Thư ký     |

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông **Chu Văn Đệ**, **Chủ tịch HĐQT** trình bày Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc "*bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty cổ phần X20*".

Kết thúc phần trình bày Tờ trình, Ông **Chu Văn Đệ** - Chủ tọa, điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của HĐQT, không có cổ đông nào chất vấn hoặc phát biểu thêm.

2. Bà **Phạm Thị Quyên**, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu

3. Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu.

4. Bà **Phạm Thị Quyên**, Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu;

- Số phiếu thu về: 35 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35 phiếu;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

**Kết quả phiếu biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 13.402.517 cổ phần; bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

**III. THỦ TỤC BẾ MẠC**

1. Ông **Lê Thanh Hà** - Thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

3. Ông **Chu Văn Đệ** tuyên bố bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thanh Hà**



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Chu Văn Đệ**

**\*) Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;
- Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT
- Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
- Danh sách cổ đông dự Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN X20**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 147 /TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh trong  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần X20**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20.

Thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, Công ty xác định tiếp tục giữ vững và phát triển ngành may, xác định đây là nền tảng của công ty. Tập trung đầu tư, phát triển ngành dệt, coi đây là ngành mũi nhọn, động lực thúc đẩy tăng trưởng công ty trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó tiếp tục mở rộng kinh doanh, dịch chuyển từng bước sang lĩnh vực kinh doanh mới như thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn....

Để mở rộng kinh doanh trong thời gian tới Công ty xin bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khách sạn vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau,

Phạm vi: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần X20, số 0100109339; đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07 tháng 07 năm 2023.

Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng giám đốc; Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD, L17.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trưng tá Chu Văn Đệ**



Thanh Xuân, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty cổ phần X20**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần X20.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần X20 đã thực hiện thẩm tra theo đúng thủ tục, nội dung quy định. Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần X20 tại thời điểm 02/4/2024 là 2.576 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.

2. Số đại biểu cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số: 35 đại biểu, đại diện cho 13.402.517 cổ phần.

- Số đại biểu không đủ tư cách: 0, tương đương 0 cổ phần.

- Số đại biểu đủ tư cách: 35 đại biểu, tương đương 13.402.517 cổ phần

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.402.517 ( tương ứng 35 đại biểu) bằng 77,7 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tính đến ngày 02/4/2024, ngoài 04 cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Khoản 2 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)

Như vậy: Đối chiếu với quy định tại khoản 01 điều 145 luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty cổ phần X20, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 9h00. ngày 25/4/2024.

**TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Hoa**

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần X20 năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 25/04/2024, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả bỏ phiếu như sau:

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN**

- Ông Nguyễn Quốc Anh, cổ đông Xí nghiệp Do may Quân đội.
- Bà Lê Minh Hiền, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
- Bà Phạm Thị Quyên, cổ đông Phòng Chính trị- Hành chính.
- Bà Trần Thị Hồng Nhung, cổ đông Phòng Tài chính- Kế toán.
- Ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.

**II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ**

- Bà Phạm Thị Quyên - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thư ký.

**III. KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

1. Tổng số phiếu phát ra: 35...phiếu; đại diện 13.402.517/17.250.000 cổ phần; chiếm 77,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu thu về: 35.. phiếu; đại diện 13.402.517.../17.250.000 cổ phần; chiếm 77,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu hợp lệ: 35... phiếu; đại diện 13.402.517/17.250.000 cổ phần; chiếm 77,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0....phiếu; đại diện 0...../17.250.000 cổ phần; chiếm 0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**

1. Thông qua Tờ trình số 147/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần X20.

**Kết quả biểu quyết:**



- Số cổ phần tán thành: 13.402.512..... cổ phần; chiếm 100.. % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: .....0..... cổ phần; chiếm .0.. % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: .....0..... cổ phần; chiếm .0.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào hồi 9..giờ 45. ngày 25 tháng 04 năm 2024./.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**




**Nguyễn Quốc Anh**

**Phạm Thị Quyên**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Minh Hiền**

**Trần T Hồng Nhung**

**Nguyễn Văn Vinh**



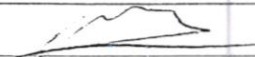


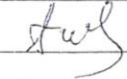
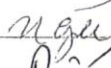
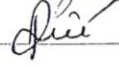
TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội  
Điện thoại: 024. 3864 5087/0243. 3864 3381; Fax: 0243. 3864 1208



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	MÃ CĐ	HỌ VÀ TÊN	SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	Tỷ lệ	KÝ NHẬN
1	0002794	Chu Văn Đệ	5.700	5.567.043	5.572.743	32,31	
2	0000034	Hoàng Sỹ Tâm	2.300	3.092.797	3.095.097	17,94	
3	0003693	Hà Chí Khoa	2.200	1.855.681	1.857.881	10,77	
4	0000068	Phạm Văn Đông	6.300		6.300	0,04	
5		Lê Văn Nghĩa		1.855.681	1.855.681	10,76	
6		Hoàng Văn Linh					
7		Nguyễn Thị Lan Phương					
8	0001146	Ngô Thị Hoa	1.300		1.300	0,01	
9	0000038	Nguyễn Văn Vinh	1.000		1.000	0,01	
10		Phan Thị Thùy		8.200	8.200	0,05	
11	0002151	Lê Thanh Hà	2.600		2.600	0,02	
12	0003788	Chu Thị Ngọc Anh	900		900	0,01	
13	0000057	Nguyễn Đức Tuấn	900		900	0,01	
14	0003681	Nguyễn Thị Luyến	7.200		7.200	0,04	
15		Lê Minh Hiền		7.000	7.000	0,04	
16	0000048	Hà Minh Vĩ	1.000		1.000	0,01	
17	0000121	Vũ Thị Thịnh	8.300		8.300	0,05	
18		Phạm Thị Quyên		6.700	6.700	0,04	
19	0000468	Đàm Hải Long	700	8.800	9.500	0,06	
20	0003540	Vũ Văn Lập	800	10.200	11.000	0,06	
21	0000036	Bùi Tiên Phong	2.100	86.000	88.100	0,51	
22	0000904	Đào Duy Hùng	5.700	142.815	148.515	0,86	
23	0003679	Nguyễn Quốc Anh	700	41.400	42.100	0,24	
24	0000013	Phạm Thanh Thùy	2.800	7.800	10.600	0,06	
25	0000016	Nguyễn Thị Thu Thùy	2.500	4.100	6.600	0,04	
26	0003522	Nguyễn Thị Loan	1.600	3.900	5.500	0,03	
27	0000051	Lê Thành Lương	1.300	32.600	33.900	0,20	
28	0002433	Mai Thị Hải	600	28.400	29.000	0,17	
29	0002533	Dương Thị Phương	1.000	30.900	31.900	0,18	
30	0003057	Lê Đình Hải	600	121.000	121.600	0,70	
31	0003071	Hà Văn Huy	700	71.700	72.400	0,42	

TT	MÃ CD	HỌ VÀ TÊN	SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	Tỷ lệ	KÝ NHẬN
32	0002623	Ngô Bá Kha	9.900	84.400	94.300	0,55	
33	0000138	Lê Huân Ngọc	3.000		3.000	0,02	
34		Nguyễn Văn Huân	164.100		164.100	0,95	
35		Trần Thị Hồng Nhung		86.000	86.000	0,5	
36	0001992	Bùi Thị Ánh Tuyết	1.200		1.200	0,01	
37	0001368	Lê Thị Nga	2.000		2.000	0,01	
38		Vũ Minh Đức	11.400		11.400	0,07	
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58		Tổng số:	248.500	13.154.017	13.402.517	77,7	

Thanh Xuân, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI LẬP



Hồ Tuấn Anh