

Số: 222/CTCP-CBTT

Thanh Xuân, ngày 7 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên,  
nhiệm kỳ 2024-2029 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 12/2024/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP X20 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029.

- 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 12/06/2024

- 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 02/05/2024

- Nội dung họp: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, gồm:

+ 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).

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 (dăng web);
- Lưu: VT, TCKT.H05.



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ 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:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/05/2024.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào sáng ngày 12/06/2024.
- 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
X20  
Chu Văn Đệ