

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~HT~~ /TB-CTCP

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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: **28/04/2023**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày **09/06/2023**
- Địa điểm thực hiện: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - + Thông qua Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch 2023;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

+ Thông qua "Đề án tái cơ cấu Công ty".

+ 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, HĐQT, CBTT.H06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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;

Theo đề nghị của Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/Công ty cổ phần X20 theo Tờ trình số 233/TTr-BTC ngày 05/04/2023 về việc báo cáo đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 01/2023/P-HĐQT ngày 06/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 233/TTr-BTC ngày 05/04/2023 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 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **28/04/2023**.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào sáng ngày **09/06/2023**.

3. Chương trình, kế hoạch tổ chức và các nội dung khác có liên quan cụ thể theo Kế hoạch kèm theo Tờ trình số 233/TTr-BTC.

Điều 2. Giao Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/Công ty cổ phần X20 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, 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
Vũ Văn Nhất