

Số : 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

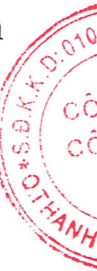
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP X20

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ biên bản phiên họp số 02/2018/BB-HĐQT của HĐQT ngày 17/3/ 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2018, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN X20
- Mã chứng khoán: X20
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Sàn giao dịch: HNX
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 06/4/2018.
- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 24/4/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần X20 – Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2018;
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017; kế hoạch 2018;



+ Xin ý kiến Đại hội về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; HNX (b/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, D10b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Đô

