

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 04 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Công ty cổ phần X20 hiện hành;

Theo đề nghị của Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/Công ty cổ phần X20 theo Tờ trình số 05/TTr-BTC ngày 03/03/2021 về việc báo cáo đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản ngày 04/03/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 05/TTr-BTC ngày 03/03/2021 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 2021: Ngày **25/03/2021**.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến vào sáng ngày **27/04/2021**.
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 05/TTr-BTC.

**Điều 2.** Giao Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/Công ty cổ phần X20 xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đúng 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;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

