

TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Số: 92 /CTCP-CBTT

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

Thanh Xuân, ngày 08 tháng 4 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022 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, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
5. Điện thoại: 0243.8645077 Fax: 0243.8641208
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP X20 về việc thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần X20
  - Mã chứng khoán: X20
  - Sàn giao dịch: HNX
  - Thời gian: Từ 13h30 - 16h30 ngày 19/5/2022
  - Địa điểm: Hội trường Đoàn an điều dưỡng 296/TCHC/BQP, số 52 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa
  - 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 ngày 29/3/2022
  - Nội dung họp: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:
    - + Báo cáo thường niên năm 2021 của HĐQT;
    - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022;
    - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
    - + Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban kiểm soát;
    - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
    - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch năm 2022;

- + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- + Tờ trình quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Tờ trình quyết nghị định hướng phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- + Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: <http://gatexco20.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam 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 (đăng web);
- Lưu: VT, TCKT. H05.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đại tá Vũ Văn Nhất**

CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

Thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 01/P-HĐQT ngày 06/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20 như sau:

1. Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 19/05/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Đoàn An điều dưỡng 296/TCHC/BQP (số 52 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa)

**Điều 2.** Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

- Báo cáo thường niên năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch 2022;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Tờ trình quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình quyết nghị định hướng phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

**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



Vũ Văn Nhất