

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần X 20.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20**

Tôi là: **Dương Thị Thu Hòa**

Sinh ngày: 23 / 01/1974

CMND số: 125469672 do Công an Tỉnh Bắc Ninh . Cấp ngày 22/9/2008

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: số 6 ngách 26/58 ngõ 58 Đào Tấn, Phường Cống
vị Quận Ba Đình TP Hà Nội

Hiện nay đang là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
X 20 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tuy nhiên, vì lí do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm
chức vụ này tại Công ty cổ phần X 20. Do vậy, để đảm bảo hiệu quả hoạt động
của công ty, tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần X 20.

Rất mong được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần X 20 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ
đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thị Thu Hòa

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20

Tên tôi là: NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Chức vụ chính quyền: Phó phòng KH- KD, thành viên Ban kiểm soát

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu tôi vào Ban kiểm soát. Thời điểm đó, tôi đang công tác tại Phòng Kế hoạch kinh doanh.

Hiện nay, tôi đã được Hội đồng quản trị điều chuyển tôi sang Phó phòng TCKT. Theo Điều lệ của Công ty các thành viên trong Ban kiểm soát không công tác tại phòng TCKT.

Thực hiện đúng theo quy định, bản thân tôi tự nguyện làm đơn này, chủ động xin rút khỏi thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024. Kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Đức Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần X20
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20

Tôi là: Nguyễn Thị Sen

Sinh ngày : 18/03/1974

CCCD/: 035174001952 Cấp ngày 24/04/2018; Tại CCS, ĐKQL Nam Định

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Số 9, Phố Phạm Công Trứ, Phường Lộc Hòa, TP Nam Định

Hiện nay đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần X20. Tôi xin trình bày với Đại Hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 như sau:


Vì lý do đơn vị công tác ở xa nên việc tham gia hoạt động trong Ban kiểm soát gặp nhiều khó khăn nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc này.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong Ban kiểm soát, tôi làm đơn này Kính mong được Đại Hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 cho tôi xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Nam Định ngày 24 tháng 03 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Thị Sen





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dành cho người ứng cử/đề cử bầu làm
thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS)*

1. Họ và tên: **HOÀNG VĂN LINH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 10/09/1982 Nơi sinh: Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMTSQ số: 172098731 do CA Thanh Hóa cấp ngày 10/12/2014
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Xã Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
6. Chỗ ở hiện tại: Số 45 Nguyễn Hoàng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Quản lý
9. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT – TGD Công ty cổ phần ALIGRO
10. Số điện thoại liên lạc: 0988887768 Email: aligrofashion@gmail.com
11. Số cổ phần nắm giữ: 85% cổ phần
12. Quá trình công tác:
 - Từ năm 2004 đến T09/ 2014: Giữ chức vụ Giám Đốc Công ty TNHH Không Gian Mới. Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế, thi công nội ngoại thất, xuất nhập khẩu gỗ, ván sàn gỗ...
 - Từ T10/2014 đến nay: Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần ALIGRO. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh bán buôn bán lẻ các sản phẩm ngành may, quần áo thời trang các loại; thiết kế, may đo, cung cấp đồng phục, trang phục quần áo các loại...
13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các đơn vị, tổ chức khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
15. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty cổ phần X20: Không
16. Cam kết:
 - Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 - Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần X20 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

XÁC NHẬN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thị Thu Hiền

Hà Nội, ngày 06/tháng 04 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Hoàng Văn Linh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS)

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN VINH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 27/06/1979 Nơi sinh: Nghệ An
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMTSQ số: 013511897 do Công an Hà nội cấp ngày: 14/03/2012
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội
6. Chỗ ở hiện tại: Số 5 ngách 128/10 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà nội
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Công nghệ Dệt
9. Chức vụ công tác hiện nay: Trợ lý phòng KTCN
10. Số điện thoại liên lạc: 0912131131. Email: vinhgatexco20@gmail.com
11. Số cổ phần nắm giữ: 1000
12. Quá trình công tác:
 - Từ: 4/2004-2018 : Nhân viên phòng KTCN/Công ty cổ phần X20
 - Từ 2018-2019 : Trợ lý phòng KTCN/Công ty cổ phần X20
 - Từ 2019-12/2020 : Phó Ban Cải tiến sản xuất/Công ty cổ phần X20
 - Từ 1/2021 đến nay : Trợ lý Phòng KTCN/Công ty Cổ phần X20
13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các đơn vị, tổ chức khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
15. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty cổ phần X20: Không
16. Cam kết:
 - Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 - Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần X20 nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.



XÁC NHẬN
TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG SỸ TÂM

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Vinh



MAY 1964

NEW YORK



MAY 1964

MAY 1964



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử/đề cử bầu làm
thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS)

1. Họ và tên: **PHAN THỊ THUY** Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1992 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMTND số 017109033 do công an Hà Nội cấp ngày 25/01/2010
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: Nơ 4A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
7. Trình độ văn hóa: Đại học
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
9. Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty cổ phần X20.
10. Số điện thoại liên lạc: 0981921833 . Email: thuyphan021192@gmail.com
11. Số cổ phần nắm giữ: Không
12. Quá trình công tác: tháng 10/2014 đến nay là nhân viên thống kê phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty cổ phần X20.
13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các đơn vị, tổ chức khác: không
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
15. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty cổ phần X20: Không
16. Cam kết:
 - Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 - Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần X20 nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021



XÁC NHẬN

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG SỸ TÂM

NGƯỜI KHAI

Phan Thị Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần X20 Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 – 2024 của bà Dương Thị Thu Hòa;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 – 2024 của bà Nguyễn Thị Sen và ông Nguyễn Đức Tuấn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

I. VỀ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng

Theo Điều lệ GATEXCO 20, HĐQT có số lượng thành viên là 07 thành viên. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 07 thành viên HĐQT.

Ngày 21/11/2020, bà Phan Vũ Thúy Anh chết do trọng bệnh, hiện nay HĐQT có 06 thành viên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị giữ nguyên số lượng 06 thành viên, chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội này cho đến phiên họp ĐHĐCĐ tiếp theo

2. Về nhân sự thành viên độc lập HĐQT:

2.1. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét: Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà **Dương Thị Thu Hòa** theo đơn xin từ nhiệm của bà Dương Thị Thu Hòa

2.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung ông **Hoàng Văn Linh** là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tài liệu đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng Văn Linh.

II. VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Theo Điều lệ GATEXCO 20, Ban kiểm soát có số lượng thành viên là 03 thành viên. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát.

Nay, bà Nguyễn Thị Sen và ông Nguyễn Đức Tuấn đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 đối với bà Nguyễn Thị Sen và ông Nguyễn Đức Tuấn;

2. Thông qua danh sách bầu các ông, bà có tên sau bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Ông Nguyễn Văn Vinh

- Bà Phan Thị Thủy

Tài liệu đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Vinh và bà Phan Thị Thủy.

Xin trân trọng cảm ơn. /

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.H03.



Vũ Văn Nhất