

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần X20, ngày 02/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương giải quyết vướng mắc quyền sử dụng đất tại điểm đất số 4 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 (HĐQT) với các nội dung chính như sau:

1. Quyết nghị chuyển trả quyền sử dụng điểm đất số 4 Lê Hồng Phong về Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần X20:

a) Tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển trả quyền sử dụng điểm đất số 4 Lê Hồng Phong về Bộ Quốc phòng quản lý và tiến hành ký hợp đồng thuê điểm đất này với Bộ Quốc phòng.

b) Tiếp nhận số tiền **5.912.566.000 đồng** từ Bộ Quốc phòng theo giá trị điểm đất đã được tính vào giá trị vốn điều lệ khi cổ phần hóa và thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định để không thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần X20.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 02/11/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (thông qua Website);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Thủ trưởng TCHC (để b/c);
- HĐQT; BKS, Ban TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.



**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**Tên tổ chức: Công ty cổ phần X20 - MCK: X20**

Trụ sở chính: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109339

Hội 8<sup>h</sup>00 ngày 02/11/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 (dưới đây viết tắt là Đại hội) tổ chức họp bất thường năm 2021, được tiến hành với các nội dung sau:

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.
2. Ông **Hà Minh Vĩ** - thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:
  - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
  - Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Số đại biểu tham dự: 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.330.902 cổ phần, chiếm 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe ông **Hà Minh Vĩ** thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (có chương trình đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

5. Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp HĐQT bất thường.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký HĐQT là ông Lê Thanh Hà.

7. Đại hội đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- Ông Trần Chí Kiên                      - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Vinh                - Thành viên



- Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc "*xin chủ trương giải quyết vướng mắc điểm đất số 4, Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa*".

Kết thúc phần trình bày Tờ trình, Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tọa, điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

### Ý kiến thảo luận:

1. Ông Nguyễn Văn Huân - Cổ đông: *Khi thay đổi chủ quyền thì được lợi gì cho doanh nghiệp?*

Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tọa, thay mặt HĐQT giải đáp ý kiến:

Hồ sơ pháp lý điểm đất đã nêu rõ trong Tờ trình. Theo hồ sơ đây là điểm đất quốc phòng nên đang vướng mắc về pháp lý dẫn đến khó khăn trong việc khai thác, phát huy vị thế của điểm đất. Thực hiện Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/03/2021 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã tổ chức rà soát lại và xác định rõ đây là điểm đất quốc phòng. Sau khi giải quyết xong thủ tục, Công ty thu về **5.912.566.000** tỷ đồng, tăng thêm vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty; đồng thời Công ty ký hợp đồng thuê đất với Bộ Quốc phòng sẽ có điều kiện để xây dựng chiến lược sử dụng hiệu quả hơn. Đây là vấn đề vướng mắc từ nhiều năm, cần phải giải quyết để thuận lợi cho hoạt động của Công ty sau này.

2. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Cổ đông: *Khi cổ phần hóa, giá trị điểm đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đưa vào giá trị doanh nghiệp, nay xác định lại là đất quốc phòng là có phù hợp không? nay chuyển thành đất quốc phòng thì Công ty có được thuê lại hay không?*

Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tọa, thay mặt HĐQT giải đáp ý kiến: Khi tiến hành cổ phần hóa công ty cổ phần X20 nói riêng và công tác quản lý, sử dụng ở nhiều cơ quan, đơn vị nói chung do hệ thống văn bản pháp luật có nội dung chưa thống nhất dẫn đến vận dụng văn bản chưa phù hợp. Sau khi có Nghị quyết 132 của Quốc hội, Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát lại và có cơ sở pháp lý để xác định đây là đất quốc phòng (văn bản căn cứ cụ thể đã nêu rõ trong Tờ trình của HĐQT). Sau khi ĐHĐCĐ thông qua thì HĐQT sẽ làm thủ tục để thuê lại điểm đất này với Bộ Quốc phòng và sẽ có định hướng sử dụng cụ thể để phát huy hiệu quả của điểm đất này; phương án cụ thể sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào phiên họp phù hợp tiếp theo.

Sau phần giải đáp của ông Vũ Văn Nhất các cổ đông đồng tình, không có ý kiến khác.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung kết luận, không có cổ đông nào chất vấn hoặc phát biểu thêm.

2. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu

3. Đại hội nghị giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu.

4. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 13.330.902 cổ phần; chiếm 77,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 13.330.902 cổ phần; chiếm 77,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 13.330.902 cổ phần; chiếm 77,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 13.330.902 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

**III. THỦ TỤC BẾ MẠC**

1. Ông **Lê Thanh Hà** - Thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

3. Ông **Vũ Văn Nhất** tuyên bố bế mạc Đại hội./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thanh Hà**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Vũ Văn Nhất**

**\*) Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
- Danh sách cổ đông dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2021



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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần X20 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 02/11/2021, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua chủ trương giải quyết vướng mắc quyền sử dụng đất tại điểm đất số 4 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 13/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 trình Đại hội. Kết quả bỏ phiếu như sau:

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 3 THÀNH VIÊN**

1. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng, cổ đông Phòng Tài chính Kế toán.
3. Ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ - thành viên Ban Kiểm soát.

**II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ**

1. Ông Trần Chí Kiên: Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng: Thư ký Ban kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên.

**III. KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

1. Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu; đại diện 13.330.902/17.250.000 cổ phần; chiếm 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 27 phiếu; đại diện 13.330.902/17.250.000 cổ phần; chiếm 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; đại diện 13.330.902/17.250.000 cổ phần; chiếm 77,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

#### IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Số cổ phần tán thành: 13.330.902 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

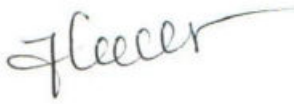
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào hồi 09<sup>h</sup>00 ngày 02 tháng 11 năm 2021./.

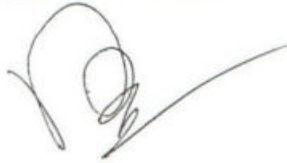
#### CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



**Trần Thị Thúy Hằng**

THÀNH VIÊN



**Nguyễn Văn Vinh**

TRƯỞNG BAN



**Trần Chí Kiên**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
BAN KIỂM SOÁT

X 20  
Số 10 /CTCP - BKS

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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## BÁO CÁO

### Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Công ty cổ phần X20

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020*

*Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần X20*

*Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/NQ - HĐQT ngày 17/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CPX20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;*

*Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần X20.*

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần X20 đã thực hiện thẩm tra theo đúng thủ tục, nội dung quy định. Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty cổ phần X20 tại thời điểm 07/10/2021 là 2.602 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.

2. Số đại biểu cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số: 27 đại biểu, đại diện cho 13.330.902 cổ phần.

- Số đại biểu không đủ tư cách: 0, tương đương 0 cổ phần.

- Số đại biểu đủ tư cách: 27 đại biểu, tương đương 13.330.902 cổ phần

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.330.902 ( tương ứng 27 đại biểu) bằng 77.,28 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tính đến ngày 10/7/2021, ngoài 05 cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Khoản 2 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)

Như vậy:

Đối chiếu với quy định tại khoản 01 điều 145 luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty cổ phần X20, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h00.ngày 02/11/2021.

**TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Hoa**





TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU



## CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3864 5087/0243 - 3864 3381; Fax: 0243. 3864 1208

## DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

TT	MA CD	HỌ TÊN	SỐ HUU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	KÝ NHẬN
			<b>218.700</b>	<b>13.112.202</b>	<b>13.330.902</b>	
1		Vũ Văn Nhất		3.813.062	3.813.062	
2	0000034	Hoàng Sỹ Tâm	2.300	3.092.797	3.095.097	
3	0003693	Hà Chí Khoa	2.200	1.855.681	1.857.881	
4	0002794	Chu Văn Đệ	5.700	1.935.581	1.941.281	
5	0001146	Ngô Thị Hoa	1.300		1.300	
6	0002151	Lê Thanh Hà	2.600		2.600	
7	0000048	Hà Minh Vĩ	1.000	18.400	19.400	
8	0001305	Trần Chí Kiên	800		800	
9	0000068	Phạm Văn Đông	6.300	12.600	18.900	
10	0003681	Nguyễn Thị Luyến	7.200	58.200	65.400	
11	0000468	Đàm Hải Long	700	110.000	110.700	
12	0000038	Nguyễn Văn Vinh	1.000		1.000	
13	0000057	Lê Văn Nghĩa		1.855.681	1.855.681	
14		Trần T Thúy Hằng		1.800	1.800	
15	0003540	Vũ Văn Lập	800	19.000	19.800	
16	0000930	Phạm Thanh Thủy	2.800	16.700	19.500	
17	0000904	Đào Duy Hùng	5.700	115.000	120.700	
18	0002623	Đỗ Thúy Hằng	1.400	56.000	57.400	
19	0003679	Nguyễn Quốc Anh	1.000	151.700	152.700	
20	0003715	Nguyễn Xuân Sơn	2.000		2.000	
21	0000438	Đặng Thị Tơ	1.800		1.800	
22	0000012	Bùi Thị Tuyết Mai	1.800		1.800	
23	0000399	Phạm Thị Vinh	1.300		1.300	
24		Nguyễn Thị Huệ	2.900		2.900	
25		Bế Ngọc Chinh	1.000		1.000	
26		Trần Ngọc Tú	9.000		9.000	
27		Nguyễn Văn Huân	156.100		156.100	

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Luyến



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2021**  
 (Ngày 02/11/2021)



THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
	<b>Đón tiếp đại biểu</b>	
07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu	BTC
	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
08h00-08h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	BTC
08h05-08h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KS
08h10-08h25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Thông qua Chương trình Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa	BTC
	<b>Thảo luận, thông qua quyết nghị của ĐHĐCĐ</b>	
08h25-08h55	Giới thiệu Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ Thông qua Ban kiểm phiếu (BKP) Trình bày Tờ trình về vướng mắc liên quan đến điểm đất cần giải quyết. ĐHĐCĐ thảo luận, kết luận. Thu phiếu biểu quyết	Chủ tọa
08h55-09h10	Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	BTC, BKP
09h10-09h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	BKP
	Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	Thư ký, Chủ tọa
09h30	Bế mạc	BTC

**BAN TỔ CHỨC**