

Số: ~~HT~~ /TB-CTCP

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần X20**
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần X20
- Trụ sở chính: 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8643381 Fax: 0243.8641208

**Chúng tôi trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần X20
- Mã chứng khoán: **X20**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/04/2023**

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày **09/06/2023**
- Địa điểm thực hiện: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
  - + Thông qua Quy chế làm việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT;





Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;

Theo đề nghị của Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/Công ty cổ phần X20 theo Tờ trình số 233/TTr-BTC ngày 05/04/2023 về việc báo cáo đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 01/2023/P-HĐQT ngày 06/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 233/TTr-BTC ngày 05/04/2023 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 2023: Ngày **28/04/2023**.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào sáng ngày **09/06/2023**.

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 233/TTr-BTC.

**Điều 2.** Giao Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/Công ty cổ phần X20 ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đúng nội dung, 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;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
X20

Vũ Văn Nhất