

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 02/8/2024; Nghị quyết HĐQT số 29/2024/NQ-HĐQT, 30/2024/NQ-HĐQT, 31/2024/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần X20 như sau:

### 1. Về việc miễn nhiệm nhân sự

**1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Ông Chu Văn Đệ: Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Thành viên HĐQT.
- Ông Hà Chí Khoa: Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Đông: Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Văn Linh: Thành viên độc lập HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Thành viên độc lập HĐQT.

**1.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Bà Ngô Thị Hoa: Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Thủy: Thành viên BKS.

### 1.3. Về việc miễn nhiệm chức danh cán bộ:

- Ông Lê Văn Nghĩa: Miễn vụ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

### 2. Về việc bổ nhiệm mới:

**2.1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Ông Chu Văn Đệ: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Hà Chí Khoa: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Đông: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Nghĩa: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Hoàng Sơn: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Tâm: Thành viên độc lập HĐQT.

**2.2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên ban kiểm soát.
- Bà Phan Thị Thuý: Thành viên ban kiểm soát.

**2.3. Bổ nhiệm các chức danh cán bộ:**

- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
- Ông Lê Văn Nghĩa: Phó Tổng giám đốc Công ty, thành viên HĐQT.
- Bà Ngô Thị Hoa: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;

Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 02/8/2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H03.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người đại diện theo pháp luật**

**(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**



**Chu Văn Đệ**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 2/8/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 29/2024/NQ-HĐQT, 30/2024/NQ-HĐQT, 31/2024/NQ-HĐQT ngày 2/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20;
- Biên bản họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2024-2029) Ban Kiểm soát.

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 02/8/2024; Nghị quyết HĐQT số 29/2024/NQ-HĐQT, 30/2024/NQ-HĐQT, 31/2024/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần X20 như sau:

### 1. Về việc miễn nhiệm nhân sự

**1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Ông Chu Văn Đệ: Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Thành viên HĐQT.
- Ông Hà Chí Khoa: Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Đông: Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Văn Linh: Thành viên độc lập HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Thành viên độc lập HĐQT.

**1.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Bà Ngô Thị Hoa: Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Thủy: Thành viên BKS.

### 1.3. Về việc miễn nhiệm chức danh cán bộ:

- Ông Lê Văn Nghĩa: Miễn vụ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

### 2. Về việc bổ nhiệm mới:

**2.1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Ông Chu Văn Đệ: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Hà Chí Khoa: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Đông: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Nghĩa: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Hoàng Sơn: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Tâm: Thành viên độc lập HĐQT.

**2.2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các ông, bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên ban kiểm soát.
- Bà Phan Thị Thuý: Thành viên ban kiểm soát.

**2.3. Bổ nhiệm các chức danh cán bộ:**

- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
- Ông Lê Văn Nghĩa: Phó Tổng giám đốc Công ty, thành viên HĐQT.
- Bà Ngô Thị Hoa: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;

Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 02/8/2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H03.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người đại diện theo pháp luật**

**(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**



**Chu Văn Đệ**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 2/8/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 29/2024/NQ-HĐQT, 30/2024/NQ-HĐQT, 31/2024/NQ-HĐQT ngày 2/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20;
- Biên bản họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2024-2029) Ban Kiểm soát.

CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ

### 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2024 về kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát;

Căn cứ Công văn số 758-CV/ĐU ngày 22/05/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 24 (nhiệm kỳ 2019-2024), số 02/2024/BB-HĐQT ngày 31/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Ông Lê Văn Nghĩa, thôi đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán/Công ty cổ phần X20,

Bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X20.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Ngô Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán/Công ty cổ phần X20; tạm giao đảm nhiệm Phụ trách kế toán/Công ty cổ phần X20.

Thông tin chủ yếu của bà Ngô Thị Hoa như sau:

- Họ và tên: NGÔ THỊ HOA - Sinh ngày 01 tháng 02 năm 1972

- Số CCCD: 035172002319; ngày cấp 21/04/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Số 39, ngách 3, ngõ 2, phố Hồ Đắc Di - phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT;





CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 30/2024/NQ-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v tái bổ nhiệm chức vụ**

**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 Công văn số 772-CV/ĐU ngày 17/06/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Nhất (nhiệm kỳ 2024-2029), số 03/2024/BB-HĐQT ngày 02/08/2024 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tái bổ nhiệm ông Hoàng Sỹ Tâm - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần X20, nay kiêm đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, ông Hoàng Sỹ Tâm, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT (đề CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.



**Chu Văn Đệ**





CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 29/2024/NQ-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v tái bổ nhiệm chức vụ**

**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 Công văn số 777-CV/ĐU ngày 18/06/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Nhất (nhiệm kỳ 2024-2029), số 03/2024/BB-HĐQT ngày 02/08/2024 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu của HĐQT và quyết định:

1. Ông Chu Văn Đệ - thành viên HĐQT, chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029;

2. Ông Hoàng Sỹ Tâm - thành viên HĐQT, chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân có tên tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.!

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.





Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, ngày 02/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo Báo cáo số 292/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

1.1. Tổng doanh thu: 1.037,940 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 26,943 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 46,807 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 10.231.122 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 06%.

2. Kế hoạch năm 2024:

2.1. Tổng doanh thu: 930,0 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 25,3 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 40,270 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 10.187.000 đồng/người/tháng;

2.5. Cổ tức (dự kiến): 06%.

2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).



**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 299/BC-HĐQT ngày 28/04/2024 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 05/CTCP-BKS ngày 26/04/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 298/TTr-HĐQT ngày 28/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 13.753.086.269 đồng
2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.018.127.653 đồng
  - Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT: 384.958.616 đồng
  - Cổ tức 6%: 10.350.000.000 đồng

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** Quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 8.** Quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 290/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Danh mục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa Nhóm này cũng gồm: Hoạt động hướng dẫn du lịch.	7912
4	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229
6	Vận tải hành khách đường bộ khác - Vận tải hành khách theo hợp đồng. Vận tải khách du lịch - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.	4932
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức	9610



	khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	
8	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

2. Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo khoản 1 Điều này đồng thời là nội dung bổ sung, là phụ lục không tách rời của Điều lệ theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần X20 (ban hành năm 2021).

**Điều 9.** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 theo Báo cáo số 488/BC-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị để bầu nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ, - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm, - Thành viên HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa, - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông, - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Linh, - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương, - Thành viên độc lập HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Ngô Thị Hoa, - Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thủy, - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Vinh, - Thành viên BKS

3. Quyết nghị tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029 (chi tiết có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

1. Thành viên HĐQT, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ, Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm, Thành viên HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tâm, Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Sơn, Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Vinh, Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thủy, Thành viên BKS

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 02/08/2024.

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, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT; BKS, Ban TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website GATEXCO 20 (thay cho thông báo);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Chu Văn Đệ**

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

-----  
*Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Đức Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/09/1977

4/ Nơi sinh: Thái Hoà – Triệu Sơn – Thanh Hóa

5/ Số CMND: 038077113058

Ngày cấp: 20/11/2021

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 13.1 khu Vimeco1 E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0978000036

10/ Địa chỉ email: Ductuan6868@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần X20

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP X20

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Phó phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần X20

14/ Số CP nắm giữ: 900 chiếm 0,0000,52 % vốn điều lệ, trong đó: 900 Cổ phần

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: chiếm % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 900CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*).	Ngày cấp	Nơi cấp Place	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các chú khác)
-----	--------	--------	--	------------------------------	--	------------------------	------------------	----------	---------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	---	---





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Đức Kiên			Bố đẻ					SN 72 Cửa Hữu, Đường Dương Đình Nghệ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa						
2		Lê Thị Xuân Thu			Mẹ đẻ					SN 72 Cửa Hữu, Đường Dương Đình Nghệ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa						
3		Hoàng Văn Hùng			Bố vợ					69 Trần Phú, TP Thanh Hoá						
4		Nguyễn Thị Nhâm			Mẹ vợ					69 Trần Phú, TP Thanh Hoá						
5		Hoàng Thị Mai Phương			Vợ					Phòng 13.1 khu Vimeco1 E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN						
6		Nguyễn Hoàng Tuệ Lâm			Con gái					Phòng 13.1 khu Vimeco1 E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN						
7		Nguyễn Đức Quân			Con trai					Phòng 13.1 khu Vimeco1 E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN						
8		Nguyễn Đức Thanh			Anh trai					SN 72 Cửa Hữu, Đường Dương Đình Nghệ P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa						
9		Nguyễn Thị Xuân Thủy			Em gái					Khu đô thị Vinhomes, TP Thanh Hoá						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Tuấn



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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Hữu Tâm

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/03/1965

4/ Nơi sinh: Hà Đông – Hà Nội

5/ Số CMND: 001065023881

Ngày cấp: 25/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Quyết Tiến, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0965325688

10/ Địa chỉ email: tam27365@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần X20

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: 0 Cổ phần

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: chiếm % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp Place	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



1	Nguyễn Hữu Hiệp		Bố đẻ																	Đã mất	
2	Nguyễn Thị Thạch		Mẹ đẻ																		Đã mất
3	Nguyễn Tất Đạt		Bố vợ																		Đã mất
4	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ vợ																		Đã mất
5	Nguyễn Thị Hồng Dung		Vợ							TDP Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, HN											
6	Nguyễn Thúy Ngân		Con gái							TDP Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, HN											
7	Nguyễn Bảo Hoàng		Con trai							TDP Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, HN											
8	Nguyễn Thị Minh Thu		Chị gái							Số 277 phố Quan Hoa, Cầu Giấy, HN											
9	Nguyễn Hữu Đông		Anh trai							115A Cầu Đơ 4, Hà Cầu, Hà Đông, HN											
10	Nguyễn Hữu Tuyên		Em trai							Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Tâm



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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **ĐỖ HOÀNG SƠN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/11/1967

4/ Nơi sinh: Ba Đình – Hà Nội

5/ Số CCCD: 001067015334

Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 3A ngách 31, ngõ 165, tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0933672586

10/ Địa chỉ email: sonx20@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần X20

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức:

14/ Số CP nắm giữ: 3.100 chiếm % vốn điều lệ, trong đó: 3.100 Cổ phần

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: chiếm % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 3.100CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*).	Ngày cấp	Nơi cấp Place	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17





1	Đỗ Đức Tuấn		Bố đẻ					Đã mất 2023					
2	Hoàng Thị Đoan Trang		Mẹ đẻ					Đã mất 2003					
3	Đặng Văn Trinh		Bố vợ					Đã mất 2021					
4	Đặng Thị Thê		Mẹ vợ					Đã mất 2011					
5	Đặng Thị Hiền		Vợ					Đã ly hôn 2019					
6	Đỗ Hoàng Hải Long		Con trai					Số 3A ngách 31, ngõ 165, tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội					
7	Đỗ Hoàng Hải Nam		Con trai					Số 3A ngách 31, ngõ 165, tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Đỗ Hoàng Sơn**



Số: 01 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ X20, Mã số doanh nghiệp: 0100109339;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Hôm nay, hồi 10<sup>h</sup>45 ngày 02 tháng 08 năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp phiên thứ Nhất tại Công ty cổ phần X20 (địa chỉ số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội).

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp để tiến hành bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn
2. Ông Nguyễn Văn Vinh
3. Bà Phan Thị Thủy

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần X20, thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

**III. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP**

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 ngày 02/08/2024. Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn - Kiểm soát viên làm Chủ tọa cuộc họp và Nguyễn Văn Vinh - Kiểm soát

viên làm thư ký cuộc họp. Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

## 2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các kiểm soát viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

## 3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các kiểm soát viên đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 cho nhiệm kỳ mới.

Chủ tọa cuộc họp đề nghị các kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 -2029 ứng cử, đề cử ứng viên chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Các kiểm soát viên đều nhất trí đề cử Ông Nguyễn Đức Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 của Công ty cổ phần X20.

Ban Kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát , với kết quả bầu cử như sau:

- *Biểu quyết: Bằng hình thức bỏ phiếu*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết: 3 phiếu*
- *Số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3 chiếm 100% số thành viên tham gia*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu*

## IV. CHỦ TỌA CUỘC HỌP KẾT LUẬN

Căn cứ các quy định hiện hành, Ông Nguyễn Đức Tuấn đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 02/08/2024 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết);

Các kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản gồm 2 trang, đã được thông qua Ban Kiểm soát vào hồi 11<sup>h</sup>00 cùng ngày, các kiểm soát viên dự họp đều nhất trí toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Văn Vinh.

KIỂM SOÁT VIÊN

  
Phan Thị Thuý

CHỦ TỌA

  
Nguyễn Đức Tuấn