

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 528 /TB-CTCP

Thanh Xuân, ngày 23 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023
bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam.

Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần X20.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần X20.

Trụ sở chính: Số 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ
chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: Chứng khoán phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/10/2024**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **06%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Thời gian chi trả: Ngày **28/10/2024**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán/Công ty cổ phần X20 vào các ngày làm việc bắt đầu từ 28/10/2024. Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ

phần (đối với cá nhân); giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. (Những cổ đông đã đăng ký số tài khoản với Công ty cổ phần X20 sẽ thực hiện hình thức chuyển khoản).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng); Công ty cổ phần X20
Số 35 Phan Đình Giót - P. Phường Liệt - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
- Địa chỉ nhận file dữ liệu: thuyhangtran271@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./. *JL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.H04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Văn Đệ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/8/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 19/9/2024;

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 33/2024/NQ-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 19 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v quyết định thời gian, hình thức chi trả cổ tức năm 2023

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 Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 702/TTr-CTCP ngày 13/09/2024;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Hai (nhiệm kỳ 2024-2029), số 04/2024/BB-HĐQT ngày 19/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định thời gian, hình thức chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông của Công ty cổ phần X20, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 14/10/2024;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Thời gian chi trả: Từ ngày 28/10/2024.

Ghi chú: Mức trả cổ tức thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Phòng TC-KT;
- 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).



PHÁ

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:

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 13.753.086.269 đồng
- 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

	khoẻ 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