

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 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 tại Tờ trình số 48/TTr-BTC ngày 21/02/2025 của Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 01/2025/P-HĐQT ngày 24/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 48/TTr-BCT ngày 21/02/2025 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: Ngày **20/05/2025**.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào sáng ngày **26/06/2025**
3. Các nội dung khác có liên quan trong dự thảo Kế hoạch kèm theo Tờ trình số 48/TTr-BCT ngày 21/02/2025 đã được HĐQT quyết nghị phê duyệt thực hiện.

Điều 2. Giao Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, Ban Quản lý điều hành, Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, 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

Chu Văn Đệ