

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 216/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần X20

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20 được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để bảo đảm tính pháp lý, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời cập nhật các nội dung phát sinh trong thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát toàn diện Điều lệ hiện hành và xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

1. Điều chỉnh lại một số khái niệm về "Người quản lý", "Người điều hành" để phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành hiện hành;
2. Bổ sung, làm rõ quy định về người đại diện theo pháp luật và phạm vi ủy quyền, mở rộng đối tượng được ủy quyền cho phù hợp với thực tiễn;
3. Cập nhật danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty tại thời điểm sửa đổi Điều lệ;
4. Bổ sung thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc tái cơ cấu công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, đồng thời hoàn thiện các nội dung về cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 xem xét biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên để làm căn cứ chỉnh lý, hoàn thiện Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. P03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chu Văn Đệ

Đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2021 của Công ty cổ phần X20
(Kèm Tờ trình số 26/TT-HDQT ngày 09/4/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần X20)



Ghi chú:
 –~~Những nội dung gạch ngang là bãi bỏ~~
 – Các nội dung in nghiêng, gạch chân là đề xuất sửa đổi, bổ sung

Điều, khoản	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
Điểm e, khoản 1, Điều 1	e) “Người Quản lý” và/hoặc “người quản lý khác” bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên HDQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.	e) “Người Quản lý” và/hoặc “người quản lý khác” bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên HDQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.	Đề phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán. Căn cứ theo Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016.
Điểm g, khoản 1, Điều 1	g) “Người điều hành” và/hoặc “người điều hành khác” bao gồm: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.	g) “Người điều hành” và/hoặc “người điều hành khác” bao gồm: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.	Đề phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán. Căn cứ theo Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016.
Tiêu đề Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của GATEXCO 20	<u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của GATEXCO 20</u>	Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 3 của Điều lệ
Khoản 4, Điều 2	4. GATEXCO 20 có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của GATEXCO 20 theo quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	4. <u>Chi nhánh, văn phòng đại diện</u> a) GATEXCO 20 có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của GATEXCO 20 theo quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Căn cứ khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty mới thành lập Chi nhánh miền Trung và thay đổi địa điểm,

Điều, khoản	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<i>b) Tại thời điểm thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ này, chi nhánh, văn phòng đại diện của GATEXCO 20 gồm có:</i> <i>(i) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG-CÔNG TY CỔ PHẦN X20</i> <i>Địa chỉ: Số 78 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam</i> <i>(ii) CHI NHÁNH PHÍA NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN X20 (TP HÀ NỘI)</i> <i>Địa chỉ: Số 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</i> <i>(iii) CHI NHÁNH MIỀN BẮC-CÔNG TY CỔ PHẦN X20</i> <i>Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</i>	tái hoạt động của Chi nhánh phía Nam.
Điều b, khoản 3, Điều 3	b) Ngoài quy định tại điểm a khoản này, khi thấy cần thiết, Người đại diện theo pháp luật của GATEXCO 20 có thể ủy quyền bằng văn bản cho người quản lý và hoặc người điều hành của GATEXCO 20 đang cư trú tại Việt Nam thực hiện một, một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của GATEXCO 20;	b) Ngoài quy định tại điểm a khoản này, khi thấy cần thiết, Người đại diện theo pháp luật của GATEXCO 20 có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân đang cư trú tại Việt Nam và/hoặc pháp nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện một, một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của GATEXCO 20;	Mở rộng người được ủy quyền cho phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 1, khoản 2, Điều 25	1) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của GATEXCO 20; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	1) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của GATEXCO 20; quyết định thành lập, giải thể, tái cơ cấu công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Bổ sung để làm rõ thêm.