

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 29/4/2020 của Công ty cổ phần X20, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần X20 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Vũ Văn Nhất**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần X20.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Hà Chí Khoa**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. L04

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo Pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu số 03_CBTT/SGDCK)

Số: 18/2020/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp số 71 của Hội đồng quản trị Công ty
V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT,
Người đại diện theo pháp luật**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN X20

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2020/BB-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, nhiệm kỳ 2019- 2024 đối với ông Hà Chí Khoa- Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty, từ ngày 01/5/2020.

Bầu ông Vũ Văn Nhất- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024 từ ngày 01/5/2020.

Giao cho ông Hoàng Sỹ Tâm- Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cơ quan hoàn chỉnh các thủ tục để chuyển giao chức danh Chủ tịch HĐQT; thực hiện đăng ký Giấy phép kinh doanh và Người đại diện theo pháp luật với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, V10.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Chí Khoa

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 4 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: X20

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	2	3	Địa chỉ liên hệ	4	5	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần của cá nhân/Đại diện sở hữu	6	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	7	Ngày bổ nhiệm	8	Ngày miễn nhiệm	9	Điện thoại/fax	10	
1																		10
1	Vũ Văn Nhất		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật					3.711.357		21,52%		01/5/2020						
1.1	Vũ Văn Cần		Bố đẻ (đã mất)															
1.2	Nguyễn Thị Luận		Mẹ đẻ (đã mất)															
1.3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ															
1.4	Vũ Thanh		Con trai															
1.5	Vũ Hương Mai		Con gái															
1.6	Vũ Xuân Nhân		Em trai															
1.7	Bộ Quốc phòng		Ông Vũ Văn Nhất là đại diện sở hữu vốn của BQP tại Công ty cổ phần X20					12.371.190		71,72%								
2	Hoàng Sỹ Tâm		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc					2.476.538		14,36%								
2.1	Hoàng Văn Hào		Bố đẻ (đã mất)															
2.2	Phùng Thị Chới		Mẹ đẻ															
2.3	Ngô Thị Hoài Thu		Vợ					1.800		0,01%								
2.4	Hoàng Anh Đức		Con trai															
2.5	Hoàng Đức Cường		Con trai															
2.6	Hoàng Sỹ Quang		Anh trai															
2.7	Hoàng Sỹ Chung		Anh trai															
2.8	Hoàng Sỹ Tuyết		Em trai															

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần của cá nhân/Dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/fax
2.9	Hoàng Thị Thu	Em gái Ông Hoàng Sỹ Tâm là đại diện sở hữu vốn của BQP tại Công ty cổ phần X20							
2.10	Bộ Quốc phòng				12.371.190	71,72%			
3	Ông Hà Chí Khoa	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			2.476.438	14,36%			
3.1	Hà Văn Khoát	Bố đẻ (đã mất)							
3.2	Hà Thị Chinh	Mẹ đẻ							
3.3	Nguyễn Khánh Lê	Vợ							
3.4	Hà Phương Linh	Con gái							
3.5	Hà Lam Quỳnh	Con gái							
3.6	Hà Chí Mạnh	Con trai							
3.7	Hà Chí Dũng	Em trai							
3.8	Hà Anh Tuấn	Em trai							
3.9	Hà Ánh Tuyết	Em gái							
3.10	Bộ Quốc phòng	Ông Hà Chí Khoa là đại diện sở hữu vốn của BQP tại Công ty cổ phần X20			12.371.190	71,72%			
4	Ông Chu Văn Dệ	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			1.242.819	7,20%			
4.1	Chu Văn Hồi	Bố đẻ							
4.2	Phạm Thị Nguyễn	Mẹ đẻ							
4.3	Trịnh Thị Ninh	Vợ							
4.4	Chu Thị Hà My	Con gái							
4.5	Chu Văn Khương	Con trai							
4.6	Chu Văn Huỳnh	Anh trai							

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/fax
4.7	Chu Thị Huệ	Em gái							
4.8	Bộ Quốc phòng	Ông Chu Văn Độ là đại diện sở hữu vốn của BQP tại Công ty cổ phần X20			12.371.190	71,72%			
5	Bà Phan Vũ Thúy Anh	TV HĐQT, Kế toán trưởng			1.240.219	7,19%			
5.1	Phan Công Thành	Bố đẻ (đã mất)							
5.2	Vũ Thị Kim Dung	Mẹ đẻ							
5.3	Đình Quang Tiến	Chồng							
5.4	Đình Trung Kiên	Con trai							
5.5	Đình Hà An	Con gái							
5.6	Phan Vũ Trung	Anh trai							
5.7	Bộ Quốc phòng	Ông Phan Vũ Thúy Anh là đại diện sở hữu vốn của BQP tại Công ty cổ phần X20			12.371.190	71,72%			
6	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV HĐQT độc lập							
6.1	Dương Thanh Đan	Bố đẻ							
6.2	Phùng Thị Xuân	Mẹ đẻ							
6.3	Bùi Kim Sơn	Chồng							
6.4	Bùi Bá Thanh	Con chồng							
6.5	Nguyễn Hải Dương	Con ruột							
6.6	Dương Thị Thanh Thủy	Chị gái							
6.7	Dương Thị Thu Hiền	Chị gái							
6.8	Dương Thị Thu Hồng	Em gái							

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/fax
7	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV HĐQT độc lập							
7.1	Nguyễn Lương Tin	Bố đẻ (đã mất)							
7.2	Phạm Thị Hương	Mẹ đẻ							
7.3	Nguyễn Bình Định	Chồng							
7.4	Nguyễn Thảo Trang	Con gái							
7.5	Nguyễn Khánh Linh	Con gái							
7.6	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm	Em gái							
7.7	Nguyễn Lương Phúc	Em trai							
7.8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Em gái							
8	Ông Phạm Văn Đông	Phó Tổng Giám đốc							
8.1	Phạm Văn Thới	Bố đẻ (đã mất)			6.300	0,0365%			
8.2	Hoàng Thị Sánh	Mẹ đẻ							
8.3	Trần Thị Thu Hà	Vợ							
8.4	Phạm Hồng Ván	Con gái							
8.5	Phạm Văn Lê	Con gái							
8.6	Phạm Thị Thu Hồng	Em gái							
8.7	Phạm Văn Phương	Em trai							
9	Bà Ngô Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Ngô Văn Việt	Bố đẻ			1.300	0,0075%			
9.2	Trương Thị Nụ	Mẹ đẻ							
9.3	Vũ Hữu Duyên	Chồng			6.200	0,0359%			
9.4	Vũ Tiến Hưng	Con trai							
9.5	Vũ Hải Bằng	Con trai							

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/fax
9.6	Ngô Thị Hiền	Em gái ruột							
9.7	Ngô Minh Tuấn	Em trai ruột							
10	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát			900	0,0052%			
10.1	Nguyễn Đức Kiên	Bố đẻ							
10.2	Lê Thị Xuân Thu	Mẹ đẻ							
10.3	Hoàng Thị Mai Phương	Vợ							
10.4	Nguyễn Hoàng Tuệ Lâm	Con gái							
10.5	Nguyễn Đức Quán	Con trai							
10.6	Nguyễn Đức Thanh	Anh ruột							
10.7	Nguyễn Thị Xuân Thủy	Chị ruột							
11	Nguyễn Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm soát			4.900	0,0284%			
11.1	Nguyễn Như Hùng	Bố đẻ							
11.2	Nguyễn Thị Tỵ	Mẹ đẻ							
11.3	Nguyễn Phương Huy	Chồng							
11.4	Nguyễn Phương Mỹ Linh	Con							
11.5	Nguyễn Phương Thảo	Con							
11.6	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột							
11.7	Nguyễn Như Cường	Em trai ruột							
11.8	Nguyễn Thị Sâm	Em gái ruột							
12	Bà Hoàng Thị Thùy Linh	Người được ủy quyền công bố thông tin			4.900	0,0284%			
12.1	Hoàng Năng	Bố đẻ							
12.2	Nguyễn Thị Thủy	Mẹ đẻ							
12.3	Phạm Tuấn Dũng	Chồng							

C.T.C.P * ION.VN

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/fax
12.4	Phạm Hoàng Đức	Con trai							
12.5	Phạm Tuấn Thành	Con trai							
12.6	Hoàng Thị Thanh Bình	Em gái							
12.7	Hoàng Nam	Em trai							

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

(Số: 0001093/2019/ĐH-QĐ-HC-VN, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Hà Chí Khoa