

Thanh Xuân, ngày 11 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 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: **Hà Chí Khoa**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Bí thư Đảng ủy Công ty/Thành viên HĐQT/Phó TGD Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bí thư Đảng ủy Công ty/Chủ tịch HĐQT/Phó TGD Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Văn Đô**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, L03b.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo Pháp luật

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


CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đô

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự ;
- Danh sách người có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp số 70 của Hội đồng quản trị Công ty

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 01/2020/BB-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Văn Đô- Chủ tịch HĐQT Công ty, từ ngày 01/3/2020.

Bầu ông Hà Chí Khoa- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024 từ ngày 01/3/2020.

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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, V10.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


PHẠM VĂN ĐÔ