

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117 /TB-CTCP

Thanh Xuân, ngày 13 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

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: **02/04/2024**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 9h00 ngày 25/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHCĐ: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty cổ phần X20.

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./. *fl*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.H04.



• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024;

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 13 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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;

Xét Tờ trình số 858/TTr-HĐQT ngày 27/12/2023 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Công văn số 1808/VP-TH ngày 13/03/2024 của Văn phòng Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 22 (nhiệm kỳ 2019-2024), số 06/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần X20 năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20

2. Hình thức tổ chức: Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp

3. Địa điểm: Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông: **02/04/2024**

4. Thời gian tổ chức cuộc họp: Từ 09^h00 ngày **25/04/2024**.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường; chỉ đạo công tác chuẩn bị, tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Phòng TC-KT, KTCN (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H20.

