

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần X20.

- 1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần X20.
- 2. Mã chứng khoán:** X20.
- 3. Sàn giao dịch:** HNX.
- 4. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 35 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 5. Điện thoại:** 0243.8645077 Fax: 024308641208

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

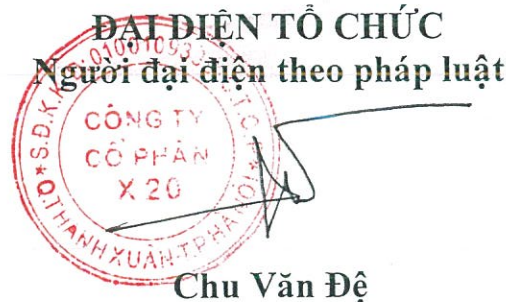
- + Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 02/8/2024;
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 1, Công ty cổ phần X20, số 35, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- + Chương trình, nội dung, tài liệu trình Đại hội: Như đã công bố thông tin trên trang website của Công ty cổ phần X20.
- + Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội vẫn được áp dụng theo danh sách đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 02/05/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H04.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị.

Số: 28/2024/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 09/2024/P-HĐQT ngày 22/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty cổ phần X20 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08^h00 ngày 02/08/2024;
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
- Chương trình, nội dung, tài liệu trình Đại hội: Như đã công bố thông tin trên trang website của Công ty cổ phần X20
- Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội vẫn được áp dụng theo danh sách đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 02/05/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức ĐHCĐ, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HNX (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- TGD, BTC, Ban KS;
- Các cơ quan Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
X20
Chu Văn Đệ