

Số: 85 /CTCP-CBTT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**V/v thông qua Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**  
**của Công ty cổ phần X20**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**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, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

**5. Điện thoại:** 0243.8643381

Fax: 0243.8641208

**6. Nội dung công bố thông tin:**

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP X20 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần X20.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần X20

- Mã chứng khoán: X20

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Sàn giao dịch: HNX

- Thời gian: Sáng ngày 26/06/2025

- Địa điểm: Số 35, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần X20 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2025

- Nội dung họp: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, gồm:

+ Thông qua Quy chế làm việc; Chương trình làm việc và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp;

- + Thông qua báo cáo thường niên năm 2024 của HĐQT;
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo thường niên năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch 2025;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Thông báo này được công bố trên Website của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: <http://gatexco20.com.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin xam 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;
- Phòng KT-CN (đăng web);
- Lưu: VT, TCKT.H05.



**Chu Văn Đệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên năm 2025 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;*

*Theo đề nghị của Phó Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 48/TTr-BTC ngày 21/02/2025 của Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ;*

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT số 01/2025/P-HĐQT ngày 24/02/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 48/TTr-BCT ngày 21/02/2025 của Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **20/05/2025**.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào sáng ngày **26/06/2025**
3. Các nội dung khác có liên quan trong dự thảo Kế hoạch kèm theo Tờ trình số 48/TTr-BCT ngày 21/02/2025 đã được HĐQT quyết nghị phê duyệt thực hiện.

**Điều 2.** Giao Phó chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đúng nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành, Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- TGD, BTC, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

