

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 28/6/2023 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, thôi đảm nhiệm
 - Ông: Chu Văn Đệ
 - Chức vụ thôi đảm nhiệm: Phó Tổng Giám đốc cổ phần X20.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023
- Trường hợp miễn nhiệm
 - Ông: Vũ Văn Nhất
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H03.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

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



CHỦ TỊCH

Đại tá Vũ Văn Nhất

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 (Nhiệm kỳ 2019-2024)

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20
(Nhiệm kỳ 2019-2024)**

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần X20 (NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/06/2023);

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 19 (nhiệm kỳ 2019-2024), số 03/2023/BB-HĐQT ngày 27/06/2023 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20 đối với ông Vũ Văn Nhất theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 tại phiên họp thường niên năm 2023 tổ chức ngày 27/06/2023 đã quyết nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Nhất; thời gian có hiệu lực chính thức miễn nhiệm kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 2. Quyết nghị thông qua kết quả bầu cử của HĐQT và quyết định:

Ông CHU VĂN ĐỆ:

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Sinh ngày: 30/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033079005368; ngày cấp 27/07/2020; nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nay thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty; bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20.

Thời gian có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Ông có tên tại Điều 1, Điều 2 và 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 KS;
- Các cơ quan, đơn vị, MTV trực thuộc;
- Phòng TC-KT (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT. H26.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
X 20

Vũ Văn Nhất