

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN X20
Số: 508/CBTT-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 21/2025/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 27/06/2025;

+ 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 20/05/2025.

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./. *JS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H04.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

Chu Văn Đệ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 của Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 501/TTr-BTC ngày 26/05/2025 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 04/2025/P-HĐQT ngày 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty cổ phần X20 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ **08^h00** ngày **27/06/2025**;
2. 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;
3. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội thực hiện theo danh sách đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày **20/05/2025**.
4. Nội dung Đại hội:
 - 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 Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
- Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Chi tiết Chương trình, tài liệu trình Đại hội sẽ được công bố thông tin trên trang website của Công ty cổ phần X20.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành Công ty, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, 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;
- Ban QLĐH, BTC ĐHĐCĐ, Ban KS;
- Các cơ quan Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H21.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chu Văn Đệ