

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 531/TB-CTCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam.

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần X20**
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần X20
- Trụ sở chính: 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, 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: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày **25/06/2026**
- Địa điểm thực hiện: Số 35, Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP.

Hà Nội

- 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 2025 của HĐQT;
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo thường niên năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch 2026;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- + Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBKC NN (để b/c);
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.Th06.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chu Văn Độ

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 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 Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 180/TTr-BTC ngày 11/02/2026;

*Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu
xin ý kiến thành viên HĐQT số 03/2026/P-HĐQT ngày 11/02/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần X20 theo Tờ trình số 180/TTr-BTC ngày 11/02/2026 của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày **20/05/2026**.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào sáng ngày **25/06/2026**.
3. Các nội dung khác có liên quan trong dự thảo Kế hoạch kèm theo Tờ trình số 180/TTr-BTC ngày 11/02/2026 của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ đã được HĐQT quyết nghị phê duyệt thực hiện.

Điều 2. Giao 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;
- Ban QLĐH, Ban kiểm soát;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2026;
- Các cơ quan Công ty;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chu Văn Đệ