

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 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 02/8/2024; Nghị quyết HĐQT số 29/2024/NQ-HĐQT, 30/2024/NQ-HĐQT, 31/2024/NQ-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần X20 như sau:

1. Về việc miễn nhiệm nhân sự

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ: Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Thành viên HĐQT.
- Ông Hà Chí Khoa: Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Đông: Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Văn Linh: Thành viên độc lập HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Thành viên độc lập HĐQT.

1.2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:

- Bà Ngô Thị Hoa: Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Thủy: Thành viên BKS.

1.3. Về việc miễn nhiệm chức danh cán bộ:

- Ông Lê Văn Nghĩa: Miễn vụ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

2. Về việc bổ nhiệm mới:

2.1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ: Người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Hà Chí Khoa: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Văn Đông: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Lê Văn Nghĩa: Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Hoàng Sơn: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Tâm: Thành viên độc lập HĐQT.

2.2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Vinh: Thành viên ban kiểm soát.
- Bà Phan Thị Thuý: Thành viên ban kiểm soát.

2.3. Bổ nhiệm các chức danh cán bộ:

- Ông Hoàng Sỹ Tâm: Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
- Ông Lê Văn Nghĩa: Phó Tổng giám đốc Công ty, thành viên HĐQT.
- Bà Ngô Thị Hoa: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;

Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 02/8/2024./.

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)



Chu Văn Đệ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 ngày 2/8/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 29/2024/NQ-HĐQT, 30/2024/NQ-HĐQT, 31/2024/NQ-HĐQT ngày 2/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20;
- Biên bản họp thứ nhất (nhiệm kỳ 2024-2029) Ban Kiểm soát.

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 31/2024/NQ-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2024 về kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát;

Căn cứ Công văn số 758-CV/ĐU ngày 22/05/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 24 (nhiệm kỳ 2019-2024), số 02/2024/BB-HĐQT ngày 31/05/2024 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Văn Nghĩa, thôi đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán/Công ty cổ phần X20,

Bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X20.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán/Công ty cổ phần X20; tạm giao đảm nhiệm Phụ trách kế toán/Công ty cổ phần X20.

Thông tin chủ yếu của bà Ngô Thị Hoa như sau:

- Họ và tên: NGÔ THỊ HOA - Sinh ngày 01 tháng 02 năm 1972

- Số CCCD: 035172002319; ngày cấp 21/04/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Số 39, ngách 3, ngõ 2, phố Hồ Đắc Di - phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT;



CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 29/2024/NQ-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v tái bổ nhiệm chức vụ

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 Công văn số 777-CV/ĐU ngày 18/06/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Nhất (nhiệm kỳ 2024-2029), số 03/2024/BB-HĐQT ngày 02/08/2024 của HĐQT Công ty cổ phần X20.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu của HĐQT và quyết định:

1. Ông Chu Văn Đệ - thành viên HĐQT, chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029;

2. Ông Hoàng Sỹ Tâm - thành viên HĐQT, chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân có tên tại Điều 1, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.!

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT;
- TGD, Ban kiểm soát;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Người CBTT (để CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, ngày 02/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo Báo cáo số 292/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

1.1. Tổng doanh thu: 1.037,940 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 26,943 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 46,807 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 10.231.122 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 06%.

2. Kế hoạch năm 2024:

2.1. Tổng doanh thu: 930,0 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 25,3 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 40,270 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 10.187.000 đồng/người/tháng;

2.5. Cổ tức (dự kiến): 06%.

2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 299/BC-HĐQT ngày 28/04/2024 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 05/CTCP-BKS ngày 26/04/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 298/TTr-HĐQT ngày 28/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 13.753.086.269 đồng
- Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.018.127.653 đồng
 - Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT: 384.958.616 đồng
 - Cổ tức 6%: 10.350.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 7. Quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 290/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Danh mục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

| TT | Ngành nghề kinh doanh | Mã ngành |
|----|--|----------|
| 1 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 4724 |
| 2 | Đại lý du lịch | 7911 |
| 3 | Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa Nhóm này cũng gồm: Hoạt động hướng dẫn du lịch. | 7912 |
| 4 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7990 |
| 5 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay | 5229 |
| 6 | Vận tải hành khách đường bộ khác - Vận tải hành khách theo hợp đồng. Vận tải khách du lịch - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách. | 4932 |
| 7 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức | 9610 |

| | | |
|---|---|------|
| | khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | |
| 8 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 9329 |

2. Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo khoản 1 Điều này đồng thời là nội dung bổ sung, là phụ lục không tách rời của Điều lệ theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần X20 (ban hành năm 2021).

Điều 9. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 theo Báo cáo số 488/BC-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị để bầu nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ, - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm, - Thành viên HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa, - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông, - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Linh, - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương, - Thành viên độc lập HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Ngô Thị Hoa, - Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thủy, - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Vinh, - Thành viên BKS

3. Quyết nghị tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029 (chi tiết có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

1. Thành viên HĐQT, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ, Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm, Thành viên HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tâm, Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Sơn, Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Vinh, Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thủy, Thành viên BKS

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 02/08/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT; BKS, Ban TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website GATEXCO 20 (thay cho thông báo);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Văn Đệ

Số: 01 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ X20, Mã số doanh nghiệp: 0100109339;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Hôm nay, hồi 10^h45 ngày 02 tháng 08 năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp phiên thứ Nhất tại Công ty cổ phần X20 (địa chỉ số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội).

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp để tiến hành bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn
2. Ông Nguyễn Văn Vinh
3. Bà Phan Thị Thủy

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần X20, thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

III. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 ngày 02/08/2024. Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn - Kiểm soát viên làm Chủ tọa cuộc họp và Nguyễn Văn Vinh - Kiểm soát

viên làm thư ký cuộc họp. Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các kiểm soát viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các kiểm soát viên đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 cho nhiệm kỳ mới.

Chủ tọa cuộc họp đề nghị các kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 -2029 ứng cử, đề cử ứng viên chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Các kiểm soát viên đều nhất trí đề cử Ông Nguyễn Đức Tuấn Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029 của Công ty cổ phần X20.

Ban Kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát , với kết quả bầu cử như sau:

- *Biểu quyết: Bằng hình thức bỏ phiếu*
- *Số phiếu có quyền biểu quyết: 3 phiếu*
- *Số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3 chiếm 100% số thành viên tham gia*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu*

IV. CHỦ TỌA CUỘC HỌP KẾT LUẬN

Căn cứ các quy định hiện hành, Ông Nguyễn Đức Tuấn đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 02/08/2024 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết);

Các kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản gồm 2 trang, đã được thông qua Ban Kiểm soát vào hồi 11^h00 cùng ngày, các kiểm soát viên dự họp đều nhất trí toàn bộ nội dung ghi trong biên bản và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ


Nguyễn Văn Vinh.

KIỂM SOÁT VIÊN


Phan Thị Thuý

CHỦ TỌA


Nguyễn Đức Tuấn