

Số: 991/CTCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2023

V/v: Công bố tài liệu họp đại
hội đồng cổ đông bất thường
năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên
– Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928

Mã chứng khoán: C22 Sàn giao dịch: Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng Giám Đốc

Điện thoại: 02438.276.255

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/9/2023 tại đường dẫn <http://congtv22.net.vn>

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, T3b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023

GIẤY MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 22.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 22

Mã chứng khoán: C22 Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

1. Thời gian Đại hội: 8h ngày 16 tháng 10 năm 2023 (thứ hai).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt Tuấn.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 11/9/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần 22 năm 2023 (Theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).

- CMND, Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.

- Đơn ứng cử/đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).

- Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về cổ đông ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có). Kèm theo các hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông.

- Cổ đông là tổ chức đề nghị mang theo giấy giới thiệu để Ban tổ chức đối chiếu danh sách cổ đông.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trước 16h30' ngày 10 tháng 10 năm 2023.

6. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử một ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty (Ban tổ chức), hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h30' ngày 10 tháng 10 năm 2023.

7. Các tài liệu gửi kèm theo:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Mẫu Giấy xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần 22; Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần 22; mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congty22.net.vn. Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại: 0243 8755946. FAX: 0243 8276928./.



Tạ Cao Phong

Ghi chú:

- Quý cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
- (Riêng mẫu Đơn ứng cử/đề cử, mẫu Sơ yếu lý lịch Quý cổ đông có thể đánh máy lại nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo như mẫu đã phát hành của Công ty).



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Website: congty22.net.vn

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
của Công ty Cổ phần 22**

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số.....

cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số cổ phần được uỷ quyền (nếu có):.....cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:.....cổ phần.

Căn cứ Thông báo (giấy mời) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần 22 được tổ chức vào ngày....., tôi xác nhận việc tham dự Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
Website: congtty22.net.vn

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
của Công ty Cổ phần 22

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:.....
Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 tại thời điểm
là..... cổ phần.

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần 22 tổ chức vào ngày
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần 22 kết thúc.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP 22 năm 2023

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần 22 gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22,
Tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp:..... Tại:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

2. Tôi/chúng tôi cam đoan Ông/Bà..... có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

3. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22./.

Trân trọng!

.....Ngày..... tháng năm 2023
NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 11/9/2023.

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

....., Ngày tháng..... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP 22

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Sở cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 11/9/2023 là:..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty CP 22.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần 22.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22./.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Thẻ CCCD.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 11/9/2023.

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA VÀO HĐQT CÔNG TY CP 22
NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần 22:
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

.....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., Ngàytháng.....năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)

NGƯỜI KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

**TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NHIỆM KỲ 2022-2027**



I- Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 (sửa đổi bổ sung năm 2021).

II- Nguyên tắc ứng cử, đề cử:

- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử một ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.
- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử hai ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.
- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử ba ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.
- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử bốn ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

III- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Thành viên HĐQT của Công ty không được là thành viên HĐQT của một "Tổ chức kinh doanh khác" nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của "Tổ chức kinh doanh khác" này giống hoặc thay thế được cho sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, cung cấp. Thành viên của HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp; tự nguyện công bố trung thực và thường xuyên bổ sung lý lịch kinh doanh củ mình cho Đại hội đồng cổ đông quản lý. Lý lịch kinh doanh bao gồm lý lịch cá nhân, cơ sở và ngành nghề kinh doanh do cá nhân mình hoặc "người liên quan" có quyền sở hữu hoặc tham gia quản lý.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực mà Công ty kinh doanh hoặc các lĩnh vực có liên quan;
- Là cá nhân được một hoặc được một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền đề cử. Phiếu đề cử được lập theo mẫu được Công ty ban hành, trường hợp nhóm cổ đông đề cử thì nhóm cổ đông này phải lập một phiếu đề cử có đầy đủ chữ ký của các cổ đông trong nhóm. Cá nhân được đề cử/ứng cử phải đảm bảo hội đủ tất cả các điều kiện nêu trên.
