

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Số 217 /CBTT - CTCP

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty cổ phần 22

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần 22
2. Mã chứng khoán: C22
3. Địa chỉ trụ sở chính: 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 8276255 Fax: 0243 8276928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Viết Tuấn
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 215/NQ –HDQT ngày 28/3/2019 của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 22
- Mã chứng khoán: C22 - Sàn giao dịch: UPCOM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/4/2019
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 16/5/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22 (763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội)
- Nội dung ĐHĐCĐ: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty: www.congty22.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 công bố thông tin.

Xin trân trọng thông báo!

Đính kèm: Nghị quyết số 215/NQ-HDQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G05b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Viết Tuấn

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 22

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 22;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 năm 2019, chi tiết 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

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/4/2019.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 16/5/2019

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.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019



5. Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TTLKCKVN (b/c);
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G15b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Toán

