

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

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

Số: 366 /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Bùi Viết Tuấn – 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: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2019 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



BUI VIẾT TUẤN

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Số: ~~363~~ 363/2019/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần 22

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 22 ngày 16/5/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 22 ngày 16/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- + Doanh thu : 298,880 tỷ đồng/386,6 tỷ đồng = 77,3 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 26,802 tỷ đồng /29,458 tỷ đồng = 91 % KH năm
- + Lợi nhuận: 9,038 tỷ đồng/16,628 tỷ đồng = 54 % KH năm
- + Cổ tức: 14 %

2. Kế hoạch năm 2019

- + Doanh thu: 296,900 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 7,386 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 21,000 tỷ đồng
- + Cổ tức: dự kiến 14 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



Điều 4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018	KH NĂM 2019
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.038.045.917	7.386.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.807.609.183	1.477.200.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.230.436.734	5.908.800.000
4	Lợi nhuận phân phối theo phương án	7.230.436.734	5.908.800.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	1.239.379.734	1012.800.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	723.044.000	590.900.000
	- Nộp điều tiết	500.000.000	408.600.000
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	216.913.000	177.300.000
	- Quỹ còn lại để chia cổ tức	4.551.100.000	3.719.200.000
5	Lợi nhuận chưa phân năm trước chuyển sang	419.678.975	
6	Lợi nhuận chưa phân năm trước chuyển sang		1.251.000.000
7	Cổ tức được chia	1.400 đ/1cp	1.400 đ/1cp

Về thời gian chi trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông ngay sau khi có Quyết nghị của HĐQT và được công bố chính thức trên Website của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án trả lương thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018	KH NĂM 2019
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.230.436.734	5.908.800.000
2	Quỹ thù lao của HĐQT và BKS	361.522.000	295.440.000
3	Quỹ thù lao dự kiến trả theo phương án	361.522.000	295.440.000
	- Hội đồng quản trị	260.296.000	212.717.000
	- Ban kiểm soát	101.226.000	82.723.000

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

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty cổ phần 22 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trương Ngọc Toán



Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Số: *362*./2019/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 16/5/2019, tại Hội trường Công ty CP 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2019.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại biểu, khách mời:

- + Thủ trưởng TCHC và các đại biểu đại diện cho các cơ quan BQP và TCHC
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP22.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty CP 22.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Phạm Đức Dương – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 22 năm 2019, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 19/4/2019 của Công ty CP 22 là: 386 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 16/5/2019 có 26 cổ đông, đại diện cho 3.525.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,3 %/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần 22.

- Đến 10 giờ 30 phút ngày 16/5/2019 có 25 cổ đông, đại diện cho 3.522.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,2 %/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 99,3 % cổ phần có quyền biểu quyết (3.525.500 cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số cổ phần của Công ty cổ phần 22) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Trung Dũng, thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.



- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội, cụ thể:

* Chủ tọa Đại hội: Ông Trương Ngọc Toán - Chủ tịch HĐQT

* Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Minh Huệ - Trưởng phòng TMTT/XMTM&DV

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Ngọc Toán Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Ông Vũ Tuấn Anh - Thay mặt HĐQT:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

- Ông Trương Ngọc Toán- Chủ tịch HĐQT:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019.

- Bà Nguyễn Thị Hoài Giang – Kế toán trưởng:

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình Phương án trả lương thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019.

- Ông Nguyễn Trường Định – Trưởng ban Kiểm soát:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các Báo cáo và tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thảo luận.

Tại Đại hội đã nghe 04 ý kiến phát biểu của các cổ đông, các ý kiến đều nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày trước Đại hội, đánh giá cao sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Ngoài ra các ý kiến phát biểu các vấn đề về phát triển mở rộng thị trường; các vấn đề về cổ tức; công tác quản trị kinh doanh; công tác tổ chức sản xuất, công tác cán bộ.

Có ý kiến cổ đông không nhất trí với nội dung trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: “....Song với tinh thần đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn của HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra”. Đề nghị sửa lại “....Song với tinh thần đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn của HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành với khả năng ở mức cao nhất kế hoạch chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra”.

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp chi tiết và các giải đáp của Chủ tọa Đại hội cũng đã thỏa mãn các vấn đề được cổ đông quan tâm.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết 06 nội dung như sau:

1.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Doanh thu : 298,880 tỷ đồng/386,6 tỷ đồng = 77,3 % KH năm

+ Thu nộp ngân sách: 26,802 tỷ đồng /29,458 tỷ đồng = 91 % KH năm

+ Lợi nhuận: 9,038 tỷ đồng/16,628 tỷ đồng = 54 % KH năm

+ Cổ tức: 14 %

- Kế hoạch năm 2019

+ Doanh thu: 296,900 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 7,386 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 21,000 tỷ đồng

+ Cổ tức: dự kiến 14 %

1.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019.

1.3 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

1.4 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018	KH NĂM 2019
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.038.045.917	7.386.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.807.609.183	1.477.200.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.230.436.734	5.908.800.000
4	Lợi nhuận phân phối theo phương án	7.230.436.734	5.908.800.000
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	1.239.379.734	1012.800.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	723.044.000	590.900.000
	- Nộp điều tiết	500.000.000	408.600.000
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	216.913.000	177.300.000
	- Quỹ còn lại để chia cổ tức	4.551.100.000	3.719.200.000
5	Lợi nhuận chưa phân năm trước chuyển sang	419.678.975	
6	Lợi nhuận chưa phân năm trước chuyển sang		1.251.000.000
7	Cổ tức được chia	1.400 đ/1cp	1.400 đ/1cp

Về thời gian chi trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông ngay sau khi có Quyết nghị của HĐQT và được công bố chính thức trên Website của Công ty cổ phần 22.

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

STT	NỘI DUNG	NĂM 2018	KH NĂM 2019
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.230.436.734	5.908.800.000
2	Quỹ thù lao của HĐQT và BKS	361.522.000	295.440.000
3	Quỹ thù lao dự kiến trả theo phương án	361.522.000	295.440.000
	- Hội đồng quản trị	260.296.000	212.717.000
	- Ban kiểm soát	101.226.000	82.723.000

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

2. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung với kết quả như sau:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua: Mã cổ đông tại Phiếu biểu quyết và Mã đại biểu tại Thẻ biểu quyết là một.

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	3.102.600	88,6%	400.000	11,4%		
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019	3.102.600	88,6%	400.000	11,4%		
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	3.502.600	100%				

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	3.102.600	88,6%	400.000	11,4%		
5	Tờ trình phương án trả lương thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	3.502.600	100%				
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019	3.502.600	100%				

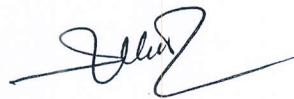
Đại hội đã biểu quyết nhất trí kết quả của Ban kiểm phiếu về 06 nội dung biểu quyết 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần 22 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 22 kết thúc vào hồi 11h30' phút cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ



Vũ Thị Minh Huệ



Trương Ngọc Toán