

Số: **100** /CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**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 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:**

1. Nhất trí đơn của ông Trương Ngọc Toán xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Bầu Ông Vũ Tuấn Anh - Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 01/03/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2020 tại đường dẫn <http://congy22.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, TCKT, T3b.



**BÙI VIỆT TUẤN**

CÔNG TY CỔ PHẦN 22  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số 96/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 (Sửa đổi bổ sung năm 2016);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 02 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí đơn của ông Trương Ngọc Toán xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Bầu Ông Vũ Tuấn Anh – Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 01/3/2020.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo các cơ quan hoàn chỉnh các thủ tục để chuyển giao chức danh Chủ tịch HĐQT; thực hiện đăng ký các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều hành các hoạt động của Công ty liên tục và không bị gián đoạn./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các đầu mối Công ty;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trương Ngọc Toán**