

Số: 211 /CTCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
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: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Viết Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 206/NQ – HĐQT ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 03/4/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 21/4/2020
- 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 206 /NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT, T05b



BÙI VIẾT TUẤN

Số 206 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 12 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 năm 2020, 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 03/4/2020.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 21/4/2020

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 2020 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020



5. Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

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.



ĐẠI TÁ
Vũ Tuấn Anh

