

Số: **472** /CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:** Nghị quyết số 468/NQ-HĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 về việc bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2020 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 VIẾT 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 468/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 22 số 458/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 4 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí đơn của ông Vũ Tuấn Anh xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 22.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 thống nhất bầu:

Ông Tạ Cao Phong Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Vũ Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2020.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

