

Số: 169 /CTCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**  
**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 168/NQ – HĐQT ngày 12/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 02/4/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 22/4/2021
- 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](http://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 168/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021 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 VIỆT TUẤN**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 22**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 năm 2021, 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 02/4/2021.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ năm ngày 22/4/2021.

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 2021 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
5. Tờ trình phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021



6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

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, Ban điều hành Công ty, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G08b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Cao Phong**

