

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 822/CTCP

V/v: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2021 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 TCKT, T3b.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Viết Tuấn**

Số 313/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty

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 29 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22

(Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội)

Lý do: Chờ quyết định của các cấp có thẩm quyền.

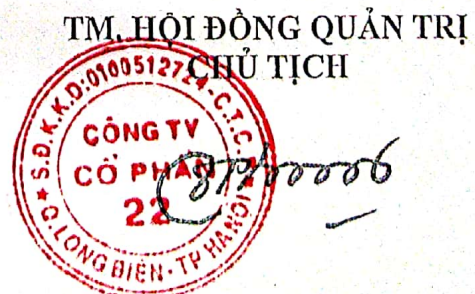
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số V634/2021-C22/VSD-ĐK chốt ngày 02/4/2021 bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày họp mới.

3. Các giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 22 của cổ đông đã đăng ký vào ngày ngày 05/5/2021 nếu quý cổ đông không thay đổi vẫn có nguyên giá trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua đảm bảo theo đúng nguyên tắc và đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G15.



Tạ Cao Phong