

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027

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: Số 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 – Tổng Giám Đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 229 /NQ – HĐQT ngày 12/4/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 22
- Mã chứng khoán: C22
- 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 04/5/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 30/5/2022
- Nội dung ĐHCĐ: 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 các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng thông báo!

Đính kèm: Nghị quyết số 229 /NQ-HĐQT ngày 12/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI VIẾT TUẤN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

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 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần 22, 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 04/5/2022.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ hai ngày 30/5/2022.

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 nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; định hướng sản xuất kinh doanh 2022-2027.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.



Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2021 và kế hoạch quỹ lương năm 2022.

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022, Kế hoạch hoạt động 2022-2027;

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

