

Số: M201/CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 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 VT, TCKT, T5b.



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Số: 1196/2024/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần 22

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 22 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 ngày 29/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22.

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Tạ Cao Phong.

Điều 3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đỗ Thị Hương.

Điều 4. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Phạm Đức Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp 24.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Số:1195/2024/BB-ĐHĐCD

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Hôm nay, vào hồi 08h15 ngày 29/11/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 năm 2024.

I. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Khách mời: Đại biểu Cục Tài chính/BQP; Đại biểu chỉ huy phòng Tài chính/TCHC;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần 22.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trần Duy Dương - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 năm 2024, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 25/10/2024 của Công ty Cổ phần 22 là: 399 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/11/2024 có 18 cổ đông, đại diện cho 3.375.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,1%/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 95,1 % cổ phần có quyền biểu quyết (3.375.000 cổ phần có quyền biểu quyết/3.550.000 cổ phần của Công ty Cổ phần 22) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



Ông Nguyễn Quang Khánh, thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội, cụ thể:

+ Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Tổng hợp/Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ.

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu như sau:

+ Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban

+ Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội:

* Chủ tọa Đại hội mời ông Vũ Văn Minh – TGD – thành viên HĐQT đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22

- Cổ đông biểu quyết thông qua: Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22

+ Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22.

* Chủ tọa đại hội đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Cao Phong và bà Đỗ Thị Hương.

- Cổ đông biểu quyết thông qua: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Cao Phong

+ Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Tạ Cao Phong.

- Cổ đông biểu quyết thông qua: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Hương

+ Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Đỗ Thị Hương.

3. Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT điều hành nội dung Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Nguyễn Trung Dũng báo cáo tiêu chuẩn và danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Về ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT có:

Đại diện cho nhóm cổ đông giữ vốn nhà nước là 51,3% đề cử 01 người, gồm ông Phạm Đức Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chốt danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Phạm Đức Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: Ông Phạm Đức Dương đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng cổ phần: 3.375.000 cổ phần/3.375.000 cổ phần = 100% tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

Ông Phạm Đức Dương đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng cổ phần: 3.375.000 cổ phần/3.375.000 cổ phần = 100% tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 22 kết thúc vào hồi 09h35' phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Minh Huệ

CHỦ TỌA



Nguyễn Trung Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Hôm nay vào hồi 08 giờ 55 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
- Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.375.000 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.375.000 cổ phần.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là: 3.375.000 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là: 0 cổ phần.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Tạ Cao Phong

- Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.



*** Kết quả biểu quyết nhất trí tại Đại hội:**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Tạ Cao Phong

- Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Đỗ Thị Hương

- Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết nhất trí tại Đại hội:**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Đỗ Thị Hương

- Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v biểu quyết Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22

Hôm nay vào hồi 08 giờ 50 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.375.000 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.375.000 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là: 3.375.000 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là: 0 cổ phần.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP22

- Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.



*** Kết quả biểu quyết nhất trí nội dung tại Đại hội:**

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP22

- Tán thành: 3.375.000 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết
dự Đại hội.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.375.000 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.375.000 cổ phần.
3. Kết quả:
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết là: 3.375.000 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết là: 0 cổ phần.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:

Ông Phạm Đức Dương: 3.375.000 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100 %.

Như vậy Ông Phạm Đức Dương trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Nguyễn Trường Định