

Số: **478**/CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**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 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 về việc bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2022 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, T3b.



**BÙI VIẾT TUẤN**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Phiên họp ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 22;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027:**  
Hội đồng Quản trị nhất trí bầu Đại tá Tạ Cao Phong - giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22:** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Đại tá Bùi Viết Tuấn - giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22.

**Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22:** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Trung Dũng - giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22.

**Điều 4. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần 22:** Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Thị Hoài Giang - giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần 22.

**Điều 5. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của 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



Tạ Cao Phong

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam 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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 22;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 468/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP 22.
- Căn cứ phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ.
- Căn cứ vào quyền hạn của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông Bùi Viết Tuấn.**

- Quê Quán: Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội.
- Sinh ngày: 01 tháng 8 năm 1967
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Hiện đang giữ chức: Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22
- Nay giữ chức: Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22
- Kể từ ngày 22/6/2022.

**Điều 2.** Mức lương và các chế độ thực hiện theo quy chế trả lương Công ty CP 22. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc Xí nghiệp thành viên, các cơ quan có liên quan và Ông Bùi Viết Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Tạ Cao Phong**

Số: 472/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam 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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 22;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 468/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP 22.
- Căn cứ phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ.
- Căn cứ vào quyền hạn của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Dũng.**

- Quê Quán: Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội.
- Sinh ngày: 21 tháng 2 năm 1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
- Hiện đang giữ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22 kiêm Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nay giữ chức: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 22 kiêm Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kể từ ngày 22/6/2022.

**Điều 2.** Mức lương và các chế độ thực hiện theo quy chế trả lương Công ty CP 22. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc Xí nghiệp thành viên, các cơ quan có liên quan và Ông Nguyễn Trung Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Tạ Cao Phong**

Số: 475/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam 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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 22;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 468/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP 22.
- Căn cứ phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ.
- Căn cứ vào quyền hạn của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Hoài Giang.**

- Quê Quán: Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội.
- Sinh ngày: 08 tháng 3 năm 1979
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Hiện đang giữ chức: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính Công ty CP22
- Nay giữ chức: Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính Công ty CP22
- Kể từ ngày 22/6/2022.

**Điều 2. Mức lương và các chế độ thực hiện theo quy chế của Công ty CP 22.**

**Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Phòng Tài chính, các cơ quan có liên quan và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Tạ Cao Phong**