

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 1078/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần 22. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần 22 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Vũ Văn Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Bùi Viết Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Nghi hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2023 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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1078/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 16/10/2023
- Bản cung cấp thông tin của ông Vũ Văn Minh

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Số: 1078/2023/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2023 Công ty Cổ phần 22 ngày 16/10/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 ngày 16/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Viết Tuấn.

Điều 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027, gồm ông: Vũ Văn Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Tạ Cao Phong