

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

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

Số: 1322/CTCP-CBTT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Nguyễn Trung Dũng – Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 tại đường dẫn <http://congy22.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: Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 22 sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Công văn số 9591/VP-TH ngày 03/12/2023 của Văn phòng Bộ Quốc phòng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và công văn số 2745/TCHC-TM ngày 08/12/2023 của Tổng cục Hậu cần về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1226/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 về việc nhất trí lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Giấy ĐKKD số: 0100512724 do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHN cấp lần đầu ngày 01/11/2007 và thay đổi lần thứ 12 ngày 28/4/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 22 lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Giấy uỷ quyền
- Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần 22 theo địa chỉ: congy22.net.vn

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tới Công ty (qua Văn thư Công ty) trước 16h00 ngày 29/12/2023. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi tới Công ty Cổ phần 22 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần 22.

- Địa chỉ nhận thư: Số 763 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02438755946.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn! ☞



Tạ Cao Phong

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông:.....

- Quốc tịch:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD.....

- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 11/12/2023.....

- Số phiếu biểu quyết:.....

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Địa chỉ trụ sở chính: Số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Giấy ĐKKD số: 0100512724 do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHN cấp lần đầu ngày 01/11/2007 và thay đổi lần thứ 12 ngày 28/4/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 22 lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a. Thực hiện biểu quyết như sau:

- Đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô là Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Việc biểu quyết không hợp lệ trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra; không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu); phong bì thư đựng Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu; phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt hoặc một trong các thông tin của cổ đông điền theo hướng dẫn tại mục (c) không phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông.

- Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: Nếu là cổ đông cá nhân thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc; nếu là cổ đông tổ chức thì người được ủy quyền có thể gửi Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản phô tô có dấu treo của cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có dấu). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

c. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty (congty22.net.vn) để in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện điền đầy đủ các thông tin liên quan, biểu quyết theo quy định và gửi kèm bản sao giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (đựng trong phong bì dán kín) qua đường bưu điện, chuyên phát hoặc gửi trực tiếp tới Công ty (qua Văn thư Công ty) trước 16h00 ngày 29/12/2023 theo thông tin dưới đây:

- Công ty Cổ phần 22.

- Địa chỉ nhận thư: Số 763 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02438755946.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
22
LONG BIÊN
TP. HÀ NỘI
Tạ Cao Phong

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CP 22

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

Số ~~1238~~ / CTCP22- HĐQT

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng ~~12~~ năm 2023

V/v xin điều chỉnh kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2023

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc “ Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 22 sửa đổi bổ sung năm 2021;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 9591/VP- TH ngày 03/12/2023 của Văn phòng Bộ Quốc phòng; văn bản số 2745/TCHC - TM ngày 08/12/2023 của Tổng cục Hậu cần về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 21/6/2023 và thực tế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1226/ NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 về việc nhất trí lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Địa chỉ trụ sở chính: Số 763 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Giấy ĐKKD số: 0100512724 do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHN cấp lần đầu ngày 01/11/2007 và thay đổi lần thứ 12 ngày 28/4/2020

II MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hiện nay, Công ty đang tập trung mọi nguồn lực triển khai sản xuất các mặt hàng quân nhu thuộc gói thỏa thuận khung sản xuất các mặt hàng dụng cụ cấp dưỡng, hệ thống bếp dầu K20, đặc biệt là các mặt hàng quân trang đảm bảo cho phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, nên Công ty không thể tổ chức họp Đại hội đồng

cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị quyết định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về vấn đề điều chỉnh kế hoạch năm 2023.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần 22 đã nỗ lực triển khai theo sát kế hoạch đề ra, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu; các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực gia tăng... Kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng ở mức cao và khó dự báo. Việc tham gia đấu thầu sản phẩm phục vụ quốc phòng và khai thác tìm kiếm việc làm tại các đơn vị trong quân đội gặp rất nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi; dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp, người dân thiếu việc làm và không có thu nhập, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tất cả các mặt hàng trên thị trường nói chung đều giảm sút.

Lũy kế doanh thu hết tháng 10/2023 mới đạt 33% KH năm (121,62 tỷ đồng/KH 368,8 tỷ đồng); dự kiến doanh thu 02 tháng cuối năm, với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực cao nhất thì chỉ tiêu doanh thu cũng chỉ đạt ở mức 179,248 tỷ đồng/02 tháng.

Từ thực tế trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông về việc Điều chỉnh Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần 22. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 xin điều chỉnh với các số liệu như sau:

1. Kế hoạch năm 2023:

- a. Doanh thu: 368,8 tỷ đồng
 - + Quốc phòng: 158,3 tỷ đồng
 - + Kinh tế: 210,5 tỷ đồng
- b. Nộp ngân sách: 23,324 tỷ
 - + Nộp theo hệ thống tài chính QĐ: 2,628 tỷ đồng
 - + Nộp Nhà nước: 20,387 tỷ đồng
 - + Kinh phí công đoàn: 309 triệu đồng
- c. Lợi nhuận: 10,6 tỷ đồng
- d. Thu nhập bình quân: 11.845 đồng/người/tháng
- e. Cổ tức dự kiến: 10%

2. Điều chỉnh kế hoạch năm 2023

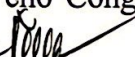
- a. Doanh thu: 300,868 tỷ đồng
- b. Nộp ngân sách: 21,826 tỷ đồng

- + Nộp theo hệ thống tài chính QĐ: 2,939 tỷ đồng
- + Nộp Nhà nước: 18,887 tỷ đồng
- c. Lợi nhuận: 8,068 tỷ đồng
- d. Thu nhập bình quân & tỷ lệ cổ tức giữ nguyên (không thay đổi).

3. Giải trình các chỉ tiêu kinh tế điều chỉnh năm 2023

1. Doanh thu giảm do: Việc tham gia đấu thầu sản phẩm phục vụ quốc phòng và khai thác tìm kiếm việc làm tại các đơn vị trong quân đội gặp rất nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp, người dân thiếu việc làm và không có thu nhập, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng tất cả các mặt hàng trên thị trường đều giảm sút.

2. Lợi nhuận, nộp ngân sách giảm do: Chỉ tiêu doanh thu giảm, dẫn đến các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách sẽ giảm theo. Nguồn vốn lưu động của Công ty hạn hẹp, sản phẩm sản xuất chủ yếu được tiêu thụ vào những tháng cuối năm, vì vậy để đảm bảo vốn phục vụ sản xuất Công thực hiện vay vốn của Ngân hàng. Đối với sản phẩm bán quy và lương khô để ổn định và giữ vững thị trường hiện có, Công ty đã thực hiện chính sách kích cầu trong ngắn hạn. Mặt khác giá cả vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất luôn tăng ở mức cao; một số đơn hàng khai thác tại các đơn vị theo kế hoạch phân cấp không hiệu quả (các mặt hàng phân cấp năm 2023 giá ký hợp đồng của các đơn vị vẫn áp dụng và thực hiện như giá quân nhu thông báo từ nhiều năm trước. Để giữ chân người lao động, công ty đã tìm nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giữ mức thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống cho người động.

Công ty Cổ phần 22 kính đề nghị Quý Cổ đông cho Công ty được điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2023 như đã nêu trên. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu: VT, TC, KHTCSX.



Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HDQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành. HDQT ban hành Quy chế lấy kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần 22 (Công ty).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 11/12/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

4.1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký tên.

4.3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

4.4. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

4.5. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến.

Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.6. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến đối với các vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (congty22.net.vn) để thực hiện việc cho ý kiến.

5.4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thể thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về cổ đông;
- Thông tin về Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Nội dung lấy ý kiến;

Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (v hoặc x) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;

Chữ ký xác nhận của cổ đông;

Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;

Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).

6.2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý.

6.4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty (congty22.net.vn) và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty

7.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến (đựng trong phong bì dán kín) về Công ty theo một trong các cách thức sau:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tới Công ty (qua Văn thư Công ty). Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần 22.
- Địa chỉ nhận thư: Số 763 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8755.946.

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là trước 16h00 ngày 29/12/2023. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

8.1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên là Ban Kiểm soát của Công ty và 01 thành viên do HĐQT lựa chọn.

8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thông tin về Công ty.

- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết.
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm phiếu.

8.4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.


9.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Cao Phong

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

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Cổ phần 22

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:.....

Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 11/12/2023 là..... cổ phần.

2. Người được uỷ quyền:

Tên cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

3. Nội dung uỷ quyền:

Thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần 22 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)