

Số: ~~1379~~/CTCP-CBTT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/12/2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1378/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Trung Dũng

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CP 22

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

Số ~~1298~~ / CTCP22- HĐQT

Hà Nội, ngày 14 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 cố 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 bánh 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.





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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay vào hồi 16h giờ 10 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại Công ty cổ phần 22, chúng tôi gồm:

1. Bà Đỗ Thị Hương – Thành viên HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên BKS
 3. Ông Nguyễn Trường Định – Cổ đông Công ty – Thư ký Ban kiểm phiếu
- Thành viên giám sát: Ông Trần Duy Dương – Trưởng ban kiểm soát

Đã cùng nhau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

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 CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 22 thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 22 là 3.550.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ là 3.550.000.000 đồng.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 398 cổ đông, theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 11/12/2023, tương đương với 398 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 14/12/2023 đến trước 16h ngày 29/12/2023.

Tổng số phiếu gửi đi lấy ý kiến 398 phiếu (tương đương 3.550.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu thu về 351 phiếu (tương đương 3.446.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Kết quả kiểm phiếu thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”, cụ thể như sau:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	351	3.426.300	96,52%
2	Không tán thành		0	
3	Không có ý kiến		0	

Biên bản được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 17h05 phút cùng ngày, được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận./.

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Thị Hường

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Dung

CỔ ĐÔNG - THƯ KÝ



Nguyễn Trường Định

**NGƯỜI GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trần Duy Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Số 1378/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 22 (sửa đổi, bổ sung năm 2021);
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 1376/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

Tỷ lệ tán thành 96,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT, G12b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Cao Phong