

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2024

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 588/NQ - HĐQT ngày 30/6/2024 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:

Quyết định bổ nhiệm đối với:

1. Ông: Nguyễn Trung Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện pháp luật Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2024.

Quyết định miễn nhiệm đối với:

1. Ông: Tạ Cao Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty cổ phần 22

- Lý do miễn nhiệm: Về hưu theo chế độ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2024 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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 588/NQ - HĐQT ngày 30/6/2024

- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Trung Dũng

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 22;
- Căn cứ Thông báo số 47/TB-NS ngày 25/6/2024 của Cục Chính trị về Quyết nghị công tác cán bộ đợt tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông báo điều chỉnh tỷ lệ phần vốn đại diện Nhà nước tại Công ty Cổ phần 22, cụ thể như sau:

- Đại tá Tạ Cao Phong thôi cử làm người đại diện 45% phần vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty Cổ phần 22.
- Trung tá Nguyễn Trung Dũng cử làm người đại diện 45% phần vốn Nhà nước tại Công ty CP 22 (tương ứng 820.245 cổ phần tại Công ty Cổ phần 22).
- Thượng tá Vũ Văn Minh cử làm người đại diện 30% phần vốn Nhà nước (tương ứng 546.830 cổ phần tại Công ty Cổ phần 22).
- Trung tá Nguyễn Thị Hoài Giang cử làm người đại diện 25% phần vốn Nhà nước tại Công ty CP 22 (tương ứng 455.689 cổ phần tại Công ty Cổ phần 22).

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí đơn của ông Tạ Cao Phong xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần 22. Thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.



Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 thống nhất bầu:

Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty - kiêm giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm 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

