

Số: **560** /CTCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần 22

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 22.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22
2. Mã chứng khoán: C22
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT
6. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 22
 - Mã chứng khoán: C22
 - Sàn giao dịch: Upcom
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/4/2025
 - Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ năm ngày 26/6/2025
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22(763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội)
 - Nội dung ĐHĐCĐ: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty: www.congty22.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: Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT, T05b



Nguyễn Trung Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN 22
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số 555/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 22

- 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 nghị quyết số 233/NQ-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 22, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 22

Mã chứng khoán: C22

- Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/4/2025.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00' thứ năm ngày 26/6/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty Cổ phần 22.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2024.

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.

Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G08b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Dũng