

Số: *487* /CTCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần 22

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22
2. Mã chứng khoán: C22
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – 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 Bùi Viết Tuấn – Tổng Giám Đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 486 /NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 22/5/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 21/6/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22(763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội)
- Nội dung ĐHCĐ: 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 486 /NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI VIẾT TUẤN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 22/5/2023.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ tư ngày 21/6/2023.

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

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; định hướng hoạt động năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2022 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023.

Dự thảo Quy chế nội bộ về công tác quản trị Công ty cổ phần 22.

Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

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



Tạ Cao Phong

