

Số: 878 /CTCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 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 Nguyễn Trung Dũng – Tổng Giám Đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 876/NQ-HĐQT ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 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 11/9/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 16/10/2023
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 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 876/NQ-HĐQT ngày 15/8/2023 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



NGUYỄN TRUNG DŨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 15 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 11/9/2023.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ hai ngày 16/10/2023.

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 bất thường năm 2023 Công ty cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt Tuấn.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định./.

Nơi nhận:

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



Tạ Cao Phong