

**CÔNG TY CỔ PHẦN 22**

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

Số: 1079/CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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

Điện thoại: 02438.276.255

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2023 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T5b.



**NGUYỄN TRUNG DŨNG**

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Số: 1078/2023/NQ - ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần 22

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần 22 ngày 16/10/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 ngày 16/10/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Viết Tuấn.

**Điều 2.** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027, gồm ông: Vũ Văn Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 giao cho Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung trên đúng mục đích và yêu cầu đề ra./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Tạ Cao Phong

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Số: 1076/2023/BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN 22**

Hôm nay, vào hồi 08h15 ngày 16/10/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 năm 2023.

**I. PHẦN NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Khách mời: Thủ trưởng Bộ Tham mưu/TCHC; thủ trưởng Cục Chính trị/TCHC và đại biểu đại diện cho phòng Tài chính/TCHC; phòng KHTH/BTM.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần 22.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Phạm Đức Dương - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 năm 2023, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 11/9/2023 của Công ty Cổ phần 22 là: 397 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 16/10/2023 có 21 cổ đông, đại diện cho 3.446.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,08%/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 97,08 % cổ phần có quyền biểu quyết (3.446.400 cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Khánh, thay mặt Ban tổ chức:



- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội, cụ thể:

+ Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Cao Phong - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Tổng hợp/Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ.

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu như sau:

+ Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban

+ Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên

+ Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Tạ Cao Phong - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Tạ Cao Phong - Chủ tịch HĐQT điều hành nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Viết Tuấn.

- Cổ đông biểu quyết thông qua: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Viết Tuấn

- Tán thành: 3.446.400 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Bùi Viết Tuấn.

3. Ông Tạ Cao Phong - Chủ tịch HĐQT điều hành nội dung Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Tạ Cao Phong báo cáo tiêu chuẩn và danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Về ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT có:

Đại diện cho nhóm cổ đông giữ vốn nhà nước là 51,3% đề cử 01 người, gồm ông Vũ Văn Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chốt danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Vũ Văn Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: Ông Vũ Văn Minh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng cổ phần: 3.446.400/3.446.400 cổ phần tham dự đạt 100%.

Ông Vũ Văn Minh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng cổ phần: 3.446.400/3.446.400 cổ phần tham dự đạt 100%.

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần 22 kết thúc vào hồi 10h05' phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Vũ Thị Minh Huệ

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Tạ Cao Phong

