

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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 1196/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Đức Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Tạ Cao Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024.

2. Bà: Đỗ Thị Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 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

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1196/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024
- Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Đức Dương



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

Số: 1196/2024/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
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 2024 Công ty Cổ phần 22 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần 22 ngày 29/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22.

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Tạ Cao Phong.

Điều 3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Đỗ Thị Hương.

Điều 4. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Phạm Đức Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp 24.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Dũng

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Phạm Đức Dương.

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/11/1975.

4/ Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

5/ Số CCCD: 019075000142

Ngày cấp: 10/5/2021.

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú: Số 101, Tổ 14D, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0334307777

10/ Địa chỉ email: ducduong24@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiểm Giám đốc xí nghiệp 24

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 800 CP, chiếm 0.022% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 800 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: (Danh sách đính kèm theo)

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Đức Dương

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKCKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sơ cấp/Dịa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/ người có liên quan đến người nội bộ
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14
1	C22	Phạm Đức Dương		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc SX 24		CCCD	019075000142	10/05/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P2304, Park 5, Timescity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	800	0,022%	01/7/2024
2		Phạm Đức Khi			Bà đẻ	CCCD	030050002113	10/08/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 101, Tô 14D, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3		Trần Thị Bình			Mẹ đẻ	CCCD	019154000112	10/08/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 101, Tô 14D, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
4		Trần Khắc Bằng			Bố vợ	CCCD	030047000967	25/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 4, ngõ 76, Văn Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
5		Tô Thị Ý			Mẹ vợ	CCCD	034150004195	25/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 4, ngõ 76, Văn Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6		Trần Thị Hải Hậu			Vợ	CCCD	001176042333	10/05/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P2304, Park 5, Timescity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
7		Phạm Anh Thư			Con ruột	CCCD	001307057009	08/12/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P2304, Park 5, Timescity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
8		Phạm Đức Phong			Con ruột					P2304, Park 5, Timescity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9		Phạm Thuý Dung			Em gái	CCCD	010177000124	12/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 34, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
10		Trần Việt Hưng			Em rể	CCCD	019074000415	10/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 34, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			