

CÔNG TY CỔ PHẦN 22  
Số: 649/CTCP

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 646/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 05/7/2024 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:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Kim Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/7/2024.

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/7/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2024 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.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 646/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 05/7/2024
- Bản cung cấp thông tin của bà Phạm Thị Kim Loan

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG



Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Số: 646/2024/NQ - ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 05/7/2024;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 05/7/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo Báo cáo số 211/BC-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 212/BC-CTCP ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- + Doanh thu: 302,644 tỷ đồng/300,868 tỷ đồng = 100,6 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 22,855 tỷ đồng /21,826 tỷ đồng = 104,7 % KH năm
- + Lợi nhuận: 8,236 tỷ đồng/8,068 tỷ đồng = 102,1 % KH năm
- + Cổ tức: 10 % =100% KH năm

2. Kế hoạch năm 2024:

- + Doanh thu: 306,696 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,286 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 23,300 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 10 %





3. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 212/BC-CTCP ngày 26/3/2024 của Công ty Cổ phần 22 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 506/TT-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	8.236.853.063 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.647.370.613 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.589.482.450 đồng
Tổng lợi nhuận phân phối:	6.589.482.450 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.755.412.450 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	284.070.000 đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức:	3.550.000.000 đồng
+ Cổ đông Nhà nước:	1.822.764.000 đồng
+ Cổ đông bên ngoài:	1.727.236.000 đồng
Cổ tức được chia:	1.000 đ/1cp

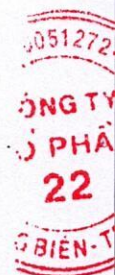
b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước.
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%
- Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chi trả cổ tức, dự kiến trích lập các quỹ cụ thể:
  - + Quỹ đầu tư phát triển.
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi.
  - + Quỹ thưởng người quản lý.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 218/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 216/BC-HĐQT ngày 26/3/2024 của HĐQT về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024.





**Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 08/2024/BC-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2024 của Ban kiểm soát về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

**Điều 8.** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Đỗ Thị Giang (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**Điều 9.** Thông qua kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Phạm Thị Kim Loan (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Dũng**





CÔNG TY CP 22  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

V/v biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.486.300 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:**

Bà Đỗ Thị Giang: 3.486.300 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Đại hội miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Giang thôi tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban



**Nguyễn Trường Định**



Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**V/v biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

Hôm nay vào hồi 16 giờ 05 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Bích Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.486.300 cổ phần.
3. Kết quả:
  - Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.486.300 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 NHƯ SAU:**

Bà Phạm Thị Kim Loan: 3.486.300 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Bà Phạm Thị Kim Loan trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban



**Nguyễn Trường Định**