

Số: 1089/CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**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 – Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 02438.276.255

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết số 1088/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 về thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Thực hiện Nghị quyết số 1088/NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần 22 xin công bố thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 8h00 ngày 29/11/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2024 tại đường dẫn <http://congy22.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T5b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Số 1088 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 04 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 25/10/2024.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ sáu ngày 29/11/2024.

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 2024 Công ty Cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 (sửa đổi bổ sung năm 2021).
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Tạ Cao Phong
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Hương
- Bầu bổ sung 01 (một) 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
22

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Dũng