

Số: **M01**/CTCP  
V/v: Công bố tài liệu họp đại  
hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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:** Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2024 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. ₪

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCKT, T3b.



**NGUYỄN TRUNG DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN 22  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**GIẤY MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 22.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 22

Mã chứng khoán: C22 Sản giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- 1. Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 29 tháng 11 năm 2024 (thứ sáu).**
- 2. 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.
- 3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến 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.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/10/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - Giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 22 năm 2024 (Theo mẫu quy định và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty).
  - CMND, Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.
  - Đơn ứng cử/đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có).

- Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về cổ đông ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có). Kèm theo các hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông.

- Cổ đông là tổ chức đề nghị mang theo giấy giới thiệu đề Ban tổ chức đối chiếu danh sách cổ đông.

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội; hồ sơ ứng cử/đề cử (nếu có) trước 16h30' ngày 25 tháng 11 năm 2024.

#### **6. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027**

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử một ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty (Ban tổ chức), hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h30' ngày 25 tháng 11 năm 2024.

#### **7. Các tài liệu gửi kèm theo:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Mẫu Giấy xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 22; Mẫu giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần 22; mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: [www.congty22.net.vn](http://www.congty22.net.vn). Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty theo số điện thoại: 0243 8755946. FAX: 0243 8276928/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Dũng**

#### **Ghi chú:**

- Quý cổ đông tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở.
- (Riêng mẫu Đơn ứng cử/đề cử, mẫu Sơ yếu lý lịch Quý cổ đông có thể đánh máy lại nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo như mẫu đã phát hành của Công ty).

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 22**  
*Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024*

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
7h30-8h00	Đón khách và cổ đông đăng ký dự đại hội	Ban tổ chức
8h00-8h30	Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa, thư ký	Ban tổ chức
	Thông qua quy chế Đại hội	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra
8h30-9h20	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Cao Phong và Bà Đỗ Thị Hương.	Chủ tọa
	Báo cáo kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
	Đại biểu cấp trên phát biểu	TT TCHC
	Đáp từ	Chủ tịch HĐQT
	Bầu bổ sung nhân sự vào thành viên HĐQT	Chủ tọa
	Biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Chủ tọa
	Hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử	Ban kiểm phiếu
9h20-9h30	Đại hội nghỉ giải lao	
9h30-10h15	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



**CÔNG TY CỔ PHẦN 22**  
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh  
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội  
Website: [congy22.net.vn](http://congy22.net.vn)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
của Công ty Cổ phần 22**

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số.....

cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

Số cổ phần được uỷ quyền (nếu có):.....cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:.....cổ phần.

Căn cứ Thông báo (giấy mời) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 được tổ chức vào ngày....., tôi xác nhận việc tham dự Đại hội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN 22**  
Địa chỉ: 763 Nguyễn Văn Linh  
Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội  
Website: [congy22.net.vn](http://congy22.net.vn)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**  
**của Công ty Cổ phần 22**

**1. Người uỷ quyền:**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại:.....

Sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 tại thời điểm .....  
là..... cổ phần.

**2. Người được uỷ quyền:**

Tên cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:.....

**3. Nội dung uỷ quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 tổ chức vào ngày .....
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần 22 kết thúc.

**5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:**

Không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO**

**Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 (Sửa đổi bổ sung năm 2021)**

**I. Cơ sở pháp lý để sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 22 năm 2024**

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/HQ14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

**II. Nội dung sửa đổi, bổ sung**

TT	Danh mục sửa đổi, bổ sung	Trước khi sửa đổi, bổ sung	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Phân mở đầu	<p><b>Căn cứ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.</li> </ul>	<p><b>Căn cứ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.</li> <li>- Nghị định số: 109/2007/NĐ-CP ngày 26</li> </ul>	Thực hiện theo luật doanh nghiệp

TT	Danh mục sửa đổi, bổ sung	Trước khi sửa đổi, bổ sung	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>- Nghị định số: 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.</p> <p>- Quyết định số: 1359/QĐ-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cổ phần hóa Công ty Cổ phần 22 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng và quyết định số: 1392/QĐ-BQP ngày 12/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty 22 thành Công ty cổ phần.</p> <p>- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số</p>	<p>tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.</p> <p>- Quyết định số: 1359/QĐ-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cổ phần hóa Công ty Cổ phần 22 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng và quyết định số: 1392/QĐ-BQP ngày 12/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty 22 thành Công ty cổ phần.</p> <p>- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số</p>	



TT	Danh mục sửa đổi, bổ sung	Trước khi sửa đổi, bổ sung	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
2	Chương XIV: Điều 47	<p><b>Trích lập quỹ</b></p> <p>Trích lập các quỹ không bắt buộc.</p> <p>Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị đề xuất trình Đại hội cổ đông thường niên hàng năm theo quyết định mức trích lập các quỹ theo qui định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.</p> <p><b>Phân chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm</b></p> <p>Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo qui định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).</li> <li>+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.</li> <li>+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</li> </ul>	<p>Thực hiện theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ</p>

TT	Danh mục sửa đổi, bổ sung	Trước khi sửa đổi, bổ sung	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p> <p>+ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết có tức bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đối với khoản có tức được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo qui định.</p> <p>Trường hợp, qui định của pháp luật về phương án phân chia có tức và lợi nhuận sau thuế hàng năm đối với doanh nghiệp có sự thay đổi nhưng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty chưa thay đổi kịp thời thì thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.</p>	

## **CÔNG TY CỔ PHẦN 22**

### **TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NHIỆM KỲ 2022-2027**

#### **I-Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 (sửa đổi bổ sung năm 2021).

#### **II- Nguyên tắc tự ứng cử, đề cử:**

- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử một ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử hai ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử ba ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

- Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% số cổ phần được quyền ứng cử hoặc đề cử bốn ứng cử viên vào danh sách để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

#### **III- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- Thành viên HĐQT của Công ty không được là thành viên HĐQT của một “Tổ chức kinh doanh khác” nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của “Tổ chức kinh doanh khác” này giống hoặc thay thế được cho sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, cung cấp. Thành viên của HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp; tự nguyện công bố trung thực và thường xuyên bổ sung lý lịch kinh doanh củ mình cho Đại hội đồng cổ đông quản lý. Lý lịch kinh doanh bao gồm lý lịch cá nhân, cơ sở và ngành nghề kinh doanh do cá nhân mình hoặc “người liên quan” có quyền sở hữu hoặc tham gia quản lý.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có năng lực kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực mà Công ty kinh doanh hoặc các lĩnh vực có liên quan;

- Là cá nhân được một hoặc được một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền đề cử. Phiếu đề cử được lập theo mẫu được Công ty ban hành, trường hợp nhóm cổ đông đề cử thì nhóm cổ đông này phải lập một phiếu đề cử có đầy đủ chữ ký của các cổ đông trong nhóm. Cá nhân được đề cử/ứng cử phải đảm bảo hội đủ tất cả các điều kiện nêu trên.

\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., Ngày ..... tháng..... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP 22**

Tôi là: .....

Quốc tịch: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Tại: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 25/10/2024 là:..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty CP 22.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần 22.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22./.

Trân trọng!

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký và ghi rõ học tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Thẻ CCCD.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 25/10/2024.

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN 22**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP 22 năm 2024**

Tôi/chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần 22 gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Chữ ký
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP 22, Tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:..... Ngày cấp:..... Tại:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

2. Tôi/chúng tôi cam đoan Ông/Bà..... có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22.

3. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 22./.

Trân trọng!

.....Ngày..... tháng ..... năm 2024  
**NGƯỜI/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày chốt danh sách cổ đông 25/10/2024.



- 14. Chức vụ công tác hiện nay: .....
- 15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
- 16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
- 17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....
- 18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....
- 19. Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần 22: .....
- 20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

.....  
.....

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

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan  
nơi cá nhân làm việc)

**NGƯỜI KHAI**