

CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Số: 669 /CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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 2025 số 666/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 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: Vũ Thị Minh Huệ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng XNTM&DV
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

II.Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Duy Dương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2025 tại đường dẫn <http://congty22.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 666/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025
- Bản cung cấp thông tin của bà Vũ Thị Minh Huệ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Số: 666/2025/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 26/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 293/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 294/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần 22 về Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty Cổ phần 22 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Doanh thu: 361,096 tỷ đồng/306,696 tỷ đồng = 117,7 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 18,266 tỷ đồng /16,736 tỷ đồng = 109,1 % KH năm
- + Lợi nhuận: 9,779 tỷ đồng/8,286 tỷ đồng = 118 % KH năm
- + Cổ tức: 10 % = 100% KH năm

2. Kế hoạch năm 2025:

- + Doanh thu: 323,095 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,809 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 19,698 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 10 %

3. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 294/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần 22.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 295/BC-HĐQT ngày 25/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	9.778.798.335 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.957.681.767 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	7.821.116.568 đồng
Tổng lợi nhuận phân phối:	7.821.116.568 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	3.941.178.568 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý:	329.938.000 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 2025

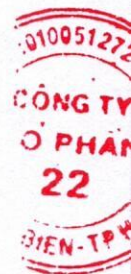
- Thực hiện nghĩa vụ Nhà nước.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 10%
- Trích lập các quỹ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chi trả cổ tức, dự kiến trích lập các quỹ cụ thể:
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 - + Quỹ thưởng người quản lý.

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 296/BC-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo số 298/BC-CTCP ngày 25/3/2025 của Công ty về kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo số 299/BC-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc.



Điều 8. Thông qua Báo cáo số 303/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát về Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2024. (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trần Duy Dương (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 11. Thông qua kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Vũ Thị Minh Huệ (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v biểu quyết 09 nội dung của Đại hội

Hôm nay vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 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 Nguyễn Thị Thu Hương - 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: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.
3. Kết quả:
 - Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.363.700 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 09 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành: 3.363.700 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.

2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 22.

- Tán thành: 3.363.700 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.

3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty CP 22.

- Tán thành: 3.363.700 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.

4. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty

- Tán thành: 3.363.700 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.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

- Tán thành: 3.363.700 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.

6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 3.360.000 cổ phần = 99,9 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 3.700 cổ phần = 0,1 % 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.

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- Tán thành: 3.363.700 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.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Tán thành: 3.363.700 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.

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024

- Tán thành: 3.363.700 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.

*** Kết quả biểu quyết nhất trí 09 nội dung của Đại hội gồm:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 22.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm của Công ty CP 22.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

4. Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 3.360.000 cổ phần = 99,9 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 3.700 cổ phần = 0,1 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.



8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

9. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2024

- Tán thành: 3.363.700 cổ phần = 100 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

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

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Nguyễn Trường Định





CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
22
NĂM 2025

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

Hôm nay vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 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 Nguyễn Thị Thu Hương - 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: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.363.700 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:

Ông Trần Duy Dương: 3.363.700 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Đại hội miễn nhiệm Ông Trần Duy Dương 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



CÔNG TY CỔ PHẦN 22
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
22
NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

Hôm nay vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 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 Nguyễn Thị Thu Hương - 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: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.363.700 cổ phần.
3. Kết quả:
 - Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.363.700 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 Vũ Thị Minh Huệ: 3.363.700 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100%.

Như vậy Bà Vũ Thị Minh Huệ 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
V/v bầu trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 tại phòng họp Công ty Cổ phần 22 (Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội). Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Bà Nguyễn Thị Dung - Chủ toạ
2. Bà Phạm Thị Kim Loan - Thư ký
3. Bà Vũ Thị Minh Huệ - Ủy viên

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết số 666/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 miễn nhiệm ông Trần Duy Dương thôi tham gia Ban kiểm soát và bầu bà Vũ Thị Minh Huệ vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban kiểm soát họp, thảo luận và thống nhất bầu Bà Vũ Thị Minh Huệ giữ chức Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu đồng ý 03/03 phiếu đạt 100%.

Như vậy Bà Vũ Thị Minh Huệ giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/6/2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày, các thành viên BKS đã đọc và nhất trí cùng ký tên.

THƯ KÝ



Phạm Thị Kim Loan

CHỦ TỌA



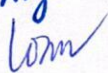
Nguyễn Thị Dung

Các thành viên ký tên:

Bà Nguyễn Thị Dung:



Bà Phạm Thị Kim Loan:



Bà Vũ Thị Minh Huệ:

