

Số: 235 /CTCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần 22

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 22.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22
2. Mã chứng khoán: C22
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT

6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể 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 của Công ty Cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/4/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ ba ngày 29/4/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22(763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội)
- Nội dung ĐHCĐ: Theo thông báo mời họp

Thông báo này đã được công bố trên Website của Công ty: www.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.

Xin trân trọng thông báo!

Đính kèm: Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT, T05b



Nguyễn Trung Dũng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 17 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 08/4/2025.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ ba ngày 29/4/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; định hướng hoạt động năm 2025.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.



Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2025.

Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, G08b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Dũng



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 22

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên
– TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8276255

Fax: 0243 8276 928

Công ty cổ phần 22 xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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

-Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

-Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2025.

1.Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2.Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 29/4/2025

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; định hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2025.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu Chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty cổ phần 22 – Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongtaichinh22@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Công ty

- Lưu: VT, HĐQT, T05b

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRUNG DŨNG

