

Số: **368** /CTCP

V/v: Thông báo gia hạn thời
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**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: Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – 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: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/04/2025 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.



NGUYỄN TRUNG DŨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty

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 (sửa đổi bổ sung năm 2024);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thông tin trước thay đổi:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 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)

- Thông tin sau thay đổi:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng tháng 6 năm 2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau theo đúng quy định của pháp luật.

- Lý do: Chờ quyết định của các cấp có thẩm quyền.

2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V684/2025-C22/VSDC-ĐK chốt ngày 08/4/2025 bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



3. Các giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22 của cổ đông đã đăng ký vào ngày 29/4/2025 nếu quý cổ đông không thay đổi vẫn có nguyên giá trị.

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 và đúng quy định./. 

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các đầu mối Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Dũng

