

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 12/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 12 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ vào Xí nghiệp 22 kể từ ngày 12/01/2026.

Tên gọi đơn vị sau khi sáp nhập: Xí nghiệp 22.

Ngày truyền thông của Xí nghiệp 22: 22/12/1970.

Điều 2. Miễn nhiệm cán bộ; bổ nhiệm cán bộ

2.1 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ đối với ông Trần Anh Dũng.

2.2 Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp 22 đối với ông Trần Anh Dũng.

3.1 Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Phó Giám đốc Xí nghiệp 22 đối với bà Vũ Thị Minh Huệ.

3.2 Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổng hợp Xí nghiệp 22 đối với bà Vũ Thị Minh Huệ.

4.1 Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổng hợp - Xí nghiệp 22 đối với bà Hoàng Hồng Tươi.

4.2 Bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Tổng hợp Xí nghiệp 22 đối với bà Hoàng Hồng Tươi.

5.1 Miễn nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Tổng hợp - Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ đối với ông Chu Minh Nam.

5.2 Bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Tổng hợp Xí nghiệp 22 đối với ông Chu Minh Nam.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2026.

Điều 4. 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



Nguyễn Trung Dũng

QUYẾT ĐỊNH

V/v sáp nhập Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ vào Xí nghiệp 22

CHỦ TỊCH HĐQT - ĐẠI DIỆN PL CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam 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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ vào Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ vào nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty;

Theo đề nghị của các phòng nghiệp vụ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sáp nhập đơn vị

- Sáp nhập nguyên trạng Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ vào Xí nghiệp 22 kể từ ngày 12/01/2026. Sau sáp nhập, Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ chấm dứt hoạt động.

- Đơn vị sau sáp nhập có tên gọi là: Xí nghiệp 22.

- Ngày truyền thống của đơn vị sau sáp nhập: 22/12/1970.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, nhân sự

- Xí nghiệp 22 kế thừa và tiếp nhận toàn bộ quyền, nghĩa vụ, tài sản, công nợ và các hợp đồng đang thực hiện của Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ.

- Điều động toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động của Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ sang làm việc tại Xí nghiệp 22 kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

- Bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự cán bộ của Xí nghiệp 22 sau sáp nhập (có quyết định riêng).

Điều 3: Công tác bàn giao

Giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu, tài sản, công nợ và các vấn đề liên quan cho Giám đốc Xí nghiệp 22. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản và hoàn thành trước ngày 20/01/2026.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các đơn vị trực thuộc, các phòng nghiệp vụ Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chỉ huy Công ty;
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, VP. G15.

CHỦ TỊCH HĐQT



Thượng tá Nguyễn Trung Dũng