

Số: 482/CTCP

V/v: Thông báo gia hạn thời
gian tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 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 – Tổng Giám Đốc

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 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
14/6/2024 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 TCKT, T3b.



NGUYỄN TRUNG DŨNG

Số: 481/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 14/6/2024 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;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông tin trước thay đổi:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22

(Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội)

- Thông tin sau thay đổi:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần 22

(Số 763, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội)

- 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 V750/2024-C22/VSDC-ĐK chốt ngày 22/4/2024 bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Các giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần 22 của cổ đông đã đăng ký vào ngày 07/6/2024 nếu quý cổ đông không thay đổi vẫn có nguyên giá trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị uỷ quyền ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với lý do: ông Tạ Cao Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị đi công tác nước ngoài từ ngày 21/6 – 30/6 theo Quyết định số 1560/QĐ-BQP ngày 22/4/2024 của Bộ Quốc phòng.

Điều 3. 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**



Tạ Cao Phong