

Số: **279**/CTCP
V/v: Điều chỉnh nội dung biểu
quyết tại ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 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: Điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn <http://congy22.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
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 nghị quyết số 233/NQ-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 22, cụ thể như 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.



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

