

Số: 12.29 /CTCP
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần 22. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **11/12/2023**

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023

- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty Cổ phần 22 - Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2023 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.

Xin trân trọng thông báo!

Đính kèm: Nghị quyết số 1226/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCKT, T3b.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG DŨNG

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

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 21 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 11/12/2023.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

4. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần 22, số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

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



Tạ Cao Phong

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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: 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – 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(VSDC) 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: 11/12/2023.

1.Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2.Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 14/12/2023 đến ngày 29/12/2023

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần 22 - Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Đề nghị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam(VSDC) 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 danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần 22 – Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Sài Đồng – 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 bù trừ chứng khoán Việt Nam(VSDC). 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**



TẠ CAO PHONG

