

Số: 317/CTCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần 22

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần 22.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22
2. Mã chứng khoán: C22
3. Địa chỉ trụ sở chính: 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 315/NQ-HĐQT ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như 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
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/4/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ tư ngày 29/4/2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn <http://congtv22.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 315/NQ-HĐQT ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT, T05b



Nguyễn Trung Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN 22 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 316 /CTCP

V/v Thông báo về ngày
đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 22

Trụ sở chính: 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8276255

Fax: 0243 8276 928

Chúng tôi 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 : 10.000 đồng/cổ phiếu

-Ngày đăng ký cuối cùng: **14/4/2026.**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h00 thứ tư ngày 29/4/2026

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Phúc Lợi – Thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua:

+ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần 22.

+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 23 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần 22, chi tiết như 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

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 22 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/4/2026.

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ Tư ngày 29/4/2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần 22 - số 763, Đường Nguyễn Văn Linh
- Phường Phúc Lợi - Thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần 22 dự kiến xem xét thông qua các nội dung sau:

Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần 22.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.



Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên năm 2025.

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Báo cáo kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty.

Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.

Báo cáo Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần 22

Nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

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

