



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2017

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Doanh thu – thu nhập | : 474,693 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : 171,813 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : 136,737 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: | 70,241 tỷ đồng |
| Lãi trên cổ phiếu (EPS) | : 4.832 đồng/cổ phiếu |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Doanh thu thuần | : 433.533.082.110 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : 171.813.722.079 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : 136.737.618.460 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | : 70.241.391.619 đồng |
| Lãi trên cổ phiếu (EPS) | : 4.832 đồng/cổ phiếu |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80%.



Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018:

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Doanh thu – thu nhập | : 433,912 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : 134,165 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : 106,967 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: | 44,795 tỷ đồng |
| Lãi trên cổ phiếu (EPS) | : 2.938 đồng/cổ phiếu |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,78%.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018.

• Lợi nhuận chưa phân phối:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2017 | : 207.000.129.531 đồng |
| Chi trả cổ tức năm 2016 (12%) | : (16.243.770.000) đồng |
| Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2016 | : (235.000.000) đồng |
| - Phân phối lợi nhuận năm 2017: | |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 : | 70.241.391.619 đồng |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | : (4.277.633.024) đồng |
| Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối | : 65.963.758.595 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 | : 256.485.118.126 đồng |

Tỷ lệ chia cổ tức cả năm 2017 là: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 dự kiến là: 12 % mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,02%.

Điều 7: Thông qua chi lương Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017: 3.138.800.000 đồng; kế hoạch lương Ban TGD, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,24 %.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,51 %.

Điều 9: Thông qua Việc chi Quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội) năm 2017 là: 113.000.000 đồng và kế hoạch trích quỹ đối ngoại năm 2018 là 0,75% LNST năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,88%.



Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,79%.

Điều 11: Thông qua xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,80 %.

Điều 12: Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký phát hành riêng lẻ: 3.000.000 cổ phiếu. Hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành. Đối tượng phát hành: Dưới 10 nhà đầu tư. Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể nhưng không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 87,08%.

Điều 13: Thông qua danh sách trúng cử của 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Trần Công Tuấn - tỷ lệ phiếu bầu đạt 119,82 %
2. Ông Đinh Thế Hiền - tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,11 %
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,63 %

Danh sách ứng viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - tỷ lệ phiếu bầu đạt 110,93%
2. Ông Võ Hoàng Chương - tỷ lệ phiếu bầu đạt 105,45 %
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,17%

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua 100% tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 của Công ty Cổ Phần Thế Kỷ 21 ngày 21/04/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN CÔNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lầu 10, cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT : 38.256.395 – Fax : 38.256.396 - Email: info@C21.com.vn – Website : www.C21.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Mã chứng khoán: C21

Giấy ĐKKD số: 0300978657 cấp lần thứ 12 ngày 16/05/2016

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng

Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 14.484.015 cổ phiếu

Số cổ phiếu quỹ: 4.852.356 cổ phiếu

Hôm nay vào lúc 8g30 giờ, ngày 21/04/2018 tại hội trường tầng 4 Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Báo cáo túc số cổ đông tham dự đại hội:

- Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 69 và ủy quyền là 28, đại diện cho 9.779.584 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 67,52% trên tổng số 14.484.015 cổ phiếu đang lưu hành.
- Số cổ đông vắng mặt: 608 cổ đông, đại diện 4.704.431 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 32,48 %.

Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1.Thông qua chương trình:

Ông Trần Công Tuấn thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu dự thảo chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội. Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thống nhất 100% chương trình và qui chế làm việc của đại hội, bầu danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

+ Chủ tọa đoàn gồm các ông bà:

1. Ông Trần Công Tuấn
2. Ông Nguyễn Mạnh Hào
3. Ông Võ Hoàng Chương

+ Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Thị Như Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tân

+ Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Thành Chung, Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Anh Thư, thành viên
3. Bà Phan Thị Minh Lành, thành viên

2. Ông Trần Công Tuấn, Chủ tịch HĐQT, giới thiệu một số nét chính: Báo cáo tổng kết hoạt động 2017, Báo cáo tài chính 2017.

Ông Trần Công Tuấn báo cáo về các dự án đã thực hiện trong năm 2017.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017:

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Doanh thu thuần | : | 433.533.082.110 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : | 171.813.722.079 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : | 136.737.618.460 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | : | 70.241.391.619 đồng |
| Lãi trên cổ phiếu (EPS) | : | 4.832 đồng/cổ phiếu |

3. Ông Đinh Thế Hiển: báo cáo hoạt động của HĐQT

HĐQT bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, đã hoàn thành các công việc chủ yếu được giao.

HĐQT đã hỗ trợ Ban điều hành trong việc nghiên cứu giải pháp, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh. Qua đó đã giúp tăng hiệu quả quản lý của Ban Tổng giám đốc và đạt kết quả kinh doanh khả quan.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung: báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong 5 năm qua, Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao: ban hành qui chế và hoạt động theo qui chế. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và tham gia ý kiến về những nội dung trong cuộc họp theo phạm vi chức trách. Ban Kiểm Soát thể hiện chính kiến, khách quan trong việc nhận định, đánh giá hoạt động của Công ty và trước vấn đề kiến nghị của cổ đông, xem xét vấn đề trên cơ sở luật định và chứng cứ, vấn đề nào chưa rõ thì tìm luật sư tư vấn, đi thực tế để tìm hiểu rõ hơn các dự án, công trình công ty đang đầu tư, tham gia việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập...

Ý kiến cổ đông: Cổ đông không có ý kiến.

5. Chủ tọa trình bày báo cáo Kế hoạch kinh doanh 2018:

| | | |
|----------------------------------------|---|---------------------|
| Doanh thu – thu nhập | : | 433,912 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : | 134,165 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : | 106,967 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: | | 44,795 tỷ đồng |
| Lãi trên cổ phiếu (EPS) | : | 2.938 đồng/cổ phiếu |

Ý kiến cổ đông:

- **Cổ đông đại diện Công ty CP ĐTPT Nguyễn Kim:** Năm 2018 là năm phát triển của thị trường du lịch, đề nghị Công ty nên tập trung hơn cho mảng du lịch tại Tháp Bà, Phú Quốc.
- **Cổ đông Lê Hà Thắng:** Dự án Phước Long B vì sao bị chậm, lý do, có thể đưa vào kinh doanh 2019 hay không?
- **Cổ đông Phạm Anh Thư:** Xin cho biết thời gian triển khai, kế hoạch kinh doanh dự án Phước Long B. Công ty có khoản phải thu dài hạn 120 tỉ là khoản đầu tư từ đất Nhơn Trạch và Phú Quốc. Đề nghị cho biết vị trí cụ thể. Công ty có dự án 300 hecta

đất rừng ở Bảo Lộc, có chuyển sang đất nông nghiệp hay không? Dự án Mỏm Chim sẽ chuyển nhượng hay hướng đi kế tiếp sẽ như thế nào?

Ý kiến Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Mạnh Hòa:

- Dự án Phước Long B, 6,5 hecta, đã đền bù xong, công ty đã nộp hồ sơ trình duyệt quy hoạch 1/500 tại quận 9. Trong năm 2017, công ty xin điều chỉnh quy hoạch 1/2000 từ cao tầng xuống thấp tầng mất 6 tháng. Đến khi nộp hồ sơ quy hoạch 1/500 thì Giấy Phép Đầu Tư hết hạn nên chờ gia hạn, hiện nay đang xin giấy phép san lấp tạm.
- Về khoản phải thu dài hạn là khoản đầu tư phát triển quỹ đất tại Nhơn Trạch, Phú Quốc. Do đang triển khai nên Công ty chưa thể công bố vị trí cụ thể để giữ giá đền bù ổn định, chỉ có thể báo cáo cổ đông là ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và Phú Quốc tại trung tâm Dương Đông cũng có, vùng ven cũng có.
- Công ty đã mua 70% vốn của công ty An Việt, nắm giữ tổng diện tích hơn 200 hecta tại Huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, trong đó 70 hecta chuyển đổi sang đất nông nghiệp, còn lại đất rừng nhà nước giao quản lý, tùy theo chủ trương chính sách Nhà nước sẽ tiếp tục xin chuyển đổi nhưng hiện nay là đang đóng cửa rừng. Tại Bảo Lâm hiện đã trồng 12,5 hecta trà Olong, 10 hecta chanh dây.

Ông Trần Công Tuấn:

- Resort Mỏm Đá Chim (MĐC): Trong vài năm qua, MĐC là vấn đề mà cổ đông năm nào cũng thắc mắc. Vài giải pháp cổ đông đã nêu lên ở các kỳ đại hội trước để giải quyết cắt lỗ kéo dài, trong đó có giải pháp chuyển nhượng hoặc tái cơ cấu.

Kế hoạch chuyển nhượng cũng đã cân nhắc đến, tìm 1 resort ven biển 100m giờ đã khó nhưng Mỏm Đá Chim có bờ biển dài 500m nên chuyển nhượng thì rất tiếc. Thực tế cho thấy MĐC là resort phân khúc 3-4 sao, nằm biệt lập, rơi vào thế khó khăn là không thể “mua có bạn, bán có phường”. MĐC đã hoạt động 12 năm, xuống cấp ở mức độ trầm trọng nhiều mặt. Trong 2017, Ban lãnh đạo công ty đã có bước đột phá mới, đi vào mục tiêu bền vững, dài hạn, xây dựng chiến lược kinh doanh mới, đầu tư thêm 4,8 tỉ để nâng cấp trang bị lại. Từ tháng 10/2017, có khách nước ngoài từ châu Âu, cuối năm công suất đã tăng đáng kể và các số liệu kinh doanh thể hiện đang có những bước thay đổi tích cực kể từ quý 1/2018.

Các kết quả đạt được còn khiêm tốn, Ban lãnh đạo tiếp tục theo dõi tình hình kinh doanh đến tháng 6/2018 thì sẽ phân tích lại, triển vọng như thế nào, sau đó sẽ có hướng quyết định cho MĐC là có tiếp tục kinh doanh hay chuyển nhượng.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo: Tổng kết hoạt động 2017; Báo cáo Tài chính 2017, kế hoạch hoạt động 2017; Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS.

7. Chủ tọa đoàn đọc tờ trình vấn đề thường niên:

Các vấn đề thường niên: phương án phân phối lợi nhuận 2017, dự kiến cổ tức 2018; ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018; Lương BGD, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS; Ban TGD, Quỹ đối ngoại đã sử dụng 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ý kiến cổ đông:

- **Cổ đông Quách Đình Dương:** Chia cổ tức 2017 là 8% tiền mặt và 7% cổ phiếu so với EPS là quá thấp. Lợi nhuận chưa phân phối hơn 250 tỉ, tiền mặt mấy trăm tỷ, rất cao so với vốn chủ sở hữu 193 tỷ. Thị giá cổ phiếu C21 là 24-25.000đ/cp, lãi suất ngân hàng cũng 7% rồi, đầu tư chỉ mong có cổ tức thôi. Đề nghị tăng cổ tức năm 2017 lên 15%, và 2018 khoảng 20%.

- **Cổ đông Nguyễn Thị Hạnh:** là cổ đông lâu năm, công tác trong ngành giáo dục. Tôi thấy ý kiến HĐQT xác đáng và ý kiến cổ đông cũng xác đáng, cổ đông cũng thỏa mãn vì có lợi ích từ khoản đầu tư của mình, đề nghị cổ tức năm 2017 là 12%.

Có đến Mỏm Đá Chim nghỉ dưỡng, cảnh đẹp nhưng hơi nghèo nàn về tiện ích dịch vụ, đề nghị Ban điều hành tại khu du lịch tăng thêm dịch vụ tiện ích tại chỗ để hấp dẫn du khách hơn.

- **Cổ đông Trần Minh Đức:** Cổ tức 8% cộng thưởng cổ phiếu quỹ 7% nếu giá bán ra 23.000 đ/cổ phiếu thì tổng cộng cổ tức khoảng 24% nên tôi thấy cũng chấp nhận được. Cho nên ý kiến đề nghị tăng cổ tức tùy chủ tọa đoàn cân nhắc quyết định.

Trả lời của ông Trần Công Tuấn:

- Tiền để lại tích lũy là dành cho đầu tư phát triển dự án hay đi tìm quỹ đất mới. Cổ tức chia thế nào cổ đông vẫn thấy là đầu tư tiền vào vẫn có lợi nhuận ở mức hợp lý, còn về phía công ty thì phải đảm bảo nguồn quỹ để phát triển bền vững. Cổ đông đề nghị 12% hoặc 15% bằng tiền mặt cho 2017 thay vì 8% theo như tờ trình ban đầu của HĐQT. Sau khi tham khảo hội ý với các thành viên HĐQT về mức trần có thể chi trả dựa trên mong muốn cổ đông, Chủ tọa đoàn đề xuất điều chỉnh cổ tức 2017 từ 8% lên thành 10%.

Cổ đông 100% biểu quyết thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 2017 là 10% và cổ tức dự kiến 2018 là 12%.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong tờ trình thường niên.

9. Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty (tài liệu đính kèm)

10. Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

- Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

11. Chủ tọa đọc tờ trình về phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho nhà đầu tư:

Phát hành riêng lẻ: 3.000.000 cổ phiếu. Hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành. Đối tượng phát hành: Dưới 10 nhà đầu tư. Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể nhưng không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Phát hành số cổ phiếu này cho tối thiểu 2 nhà đầu tư độc lập, có năng lực tài chính, có tâm huyết với hoạt động của công ty.

12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho nhà đầu tư

- **Cổ đông Nguyễn Văn Châu:** mục đích phát hành chưa rõ, nếu bán 3 triệu cổ phiếu thu về hơn 80 tỉ đưa vào vốn lưu động là để làm gì, kế hoạch sử dụng chưa rõ ràng. Khoản tiền mặt còn 200 tỉ đồng, tổng vốn cần cho 2018 chỉ có 166 tỉ, trong khi nguồn vốn tiền mặt đã đủ chi dùng cho số vốn lưu động cần trong năm 2018.
- **Cổ đông Lê Mạnh Thắng:** Giá trị sổ sách chia cho số lượng cổ phiếu cộng thêm 3 triệu cổ phiếu quỹ sắp phát hành thì giá trị sổ sách cao hơn nhiều, cho nên giá đề xuất 27.000đ/cp không phải là giá phù hợp. Giá bán 27.000đ/cp là mức giá giao dịch gần nhất trong thời gian gần đây nhưng xét trên các yếu tố trên báo cáo tài chính thì có thể gây thiệt hại cho cổ đông.

Trả lời của chủ tọa đoàn:

- **Ông Nguyễn Mạnh Hào:** Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt còn nhiều nhưng là để phát triển quỹ đất, công ty cần chuẩn bị sẵn nguồn tiền mặt. Kế hoạch 2018 đưa ra khiêm tốn, nếu đúng tiến độ thì dự án Phước Long B cần rất là nhiều vốn, ở đây kế hoạch chỉ mới ước tính 30 tỷ cho hạng mục san lấp, chưa tính các chi phí khác.
- **Ông Trần Công Tuấn:** Trong năm 2017, HĐQT đã tiếp xúc, gặp gỡ 4 nhà đầu tư, có lúc giá trị sổ sách là 35.000 đ/cp nhưng giá mà nhà đầu tư muốn mua thấp hơn rất nhiều; tính thanh khoản của cổ phiếu C21 gần như không có theo giá trị sổ sách. Cho nên giá đưa ra chào bán với số lượng lớn cho nhà đầu tư có năng lực, gắn bó với công ty phải xem xét đến nhiều yếu tố, giá không thấp hơn 27.000 đ/cp là tương đối hợp lý.

13. Đại diện HĐQT, đại diện BKS đọc tờ trình danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế bầu cử và danh sách Ban kiểm phiếu.

- **Ông Nguyễn Minh Tuấn** (ứng viên mới trong HĐQT) phát biểu: Tôi là nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn tái cấu trúc trong ngành BĐS. Qua cảm nhận của tôi, C21 là công ty đại chúng có niêm yết tại sàn UPCOM, điểm nổi bật là môi trường quản trị minh bạch, được duy trì đến ngày hôm nay. Công ty phát triển dựa trên chiến lược 3 trụ cột chính: bất động sản, đầu tư vốn vào quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, 3 lĩnh vực này cộng sinh với nhau, tạo nên nguồn thu, lợi nhuận ổn định. Ngoài nguồn thu ổn định, còn có sự an toàn về tài chính thông qua các chỉ số tài chính đã được niêm yết công khai thông qua Báo cáo kiểm toán, những chỉ số an toàn như tỉ lệ nợ trên tổng tài sản, các khoản phải thu phải trả. Tôi cũng rất muốn đầu tư C21, tôi và HĐQT công ty cũng đã trao đổi về định hướng hợp tác, đã nhìn thấy điểm chung. Trong chiến lược phát triển trong dài hạn 5-10 năm tới, C21 cần thay đổi, công ty đã phát triển bền vững rồi, giờ cần thay đổi cấu trúc linh hoạt hơn để phát triển mạnh và bền vững.
- **Cổ đông Lê Văn Châu:** Ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát chưa phải là cổ đông, chưa đầu tư vào cổ phiếu công ty, không bỏ tiền vào vậy làm sao có thể đại diện cổ đông hiệu quả?
- **Ông Trần Công Tuấn :** Luật không quy định thành viên HĐQT, BKS phải là người sở hữu cổ phiếu công ty. Nếu được bầu là thành viên HĐQT thì đó sẽ là thành viên HĐQT độc lập, tư vấn quản trị chiến lược cho công ty.

14. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử.

15. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.

16. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung từ nội dung 1 đến nội dung 12: Tổng số phiếu thu được: 60 phiếu; đại diện cho 8.886.731 cổ phần, chiếm 90,87 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho 8.880.283 CP, chiếm: 90,80% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Báo cáo tổng kết năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 90,80% CPBQ dự họp.**

Nội dung 2: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017.

Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho 8.880.283 CP, chiếm: 90,80% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 90,80% CPBQ dự họp.**

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho 8.880.283 CP, chiếm: 90,80% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 90,80% CPBQ dự họp.**

Nội dung 4 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho 8.880.283 CP, chiếm: 90,80% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 đã được thông qua với tỷ lệ 90,80% CPBQ dự họp.**

Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 57 đại diện cho 8.779.875 CP, chiếm: 89,78% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 100.408 CP, chiếm: 1,026 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Kế hoạch hoạt động năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 89,78% CPBQ dự họp.**

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức 2017, dự kiến cổ tức năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 57 đại diện cho 8.803.256 CP, chiếm: 90,01% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 77.027 CP, chiếm: 0,78 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức 2017, dự kiến cổ tức năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 90,02% CPBQ dự họp.**

Nội dung 7: Chi lương Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến lương thưởng năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 55 đại diện cho 8.825.166 CP, chiếm: 90,24% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 4, đại diện cho: 55.117 CP, chiếm: 0,56 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy **Chế độ lương Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến lương thưởng năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 90,24% CPBQ dự họp.**

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 57 đại diện cho 8.851.101 CP, chiếm: 90,51% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 29.182 CP, chiếm: 0,29 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 90,51% CPBQ dự họp.**

Nội dung 9: Chi quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho 8.789.486 CP, chiếm: 89,88% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 5, đại diện cho: 90.797 CP, chiếm: 0,92 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy việc **Chi quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội) năm 2017, kế hoạch 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 89,88% CPBQ dự họp.**

Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 58 đại diện cho 8.878.518 CP, chiếm: 90,79% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 1.765 CP, chiếm: 0,018 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty đã được thông qua với tỷ lệ 90,79% CPBQ dự họp.**

Nội dung 11: Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số phiếu tán thành: 59 đại diện cho 8.880.283 CP, chiếm: 90,80% trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0; đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm: 0 % trên số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 6.448 CP, chiếm: 0,065% trên số CPBQ dự họp

Như vậy việc **xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua với tỷ lệ 90,80% CPBQ dự họp.**

Nội dung 12: phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Tổng số phiếu tán thành: 49 đại diện cho 8.516.534 CP, chiếm: 87,08% trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không tán thành: 2; đại diện cho: 12.100CP, chiếm: 0,12 % trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không ý kiến: 6, đại diện cho: 145.628 CP, chiếm: 1,49 % trên số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 3, đại diện cho: 212.469 CP, chiếm: 2,17% trên số CPBQ dự họp

Như vậy phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua với tỷ lệ 87,08% CPBQ dự họp.

17. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát:

Tổng số phiếu thu được: 60 phiếu; đại diện cho 9.715.378 cổ phần, trong đó có 59 phiếu hợp lệ đại diện cho 9.700.367 cổ phần; chiếm 99,19% CPBQ dự họp; có 1 phiếu không hợp lệ đại diện cho 15.011 cổ phần chiếm 0,15% CPBQ dự họp.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 ứng viên cử trúng sau:

1. Ông Trần Công Tuấn:

Tổng số phiếu tán thành: 59; đại diện cho 11.718.284 phiếu bầu, chiếm: 119,82% CPBQ dự họp

2. Ông Đinh Thế Hiển:

Tổng số phiếu tán thành: 57; đại diện cho 9.399.674 phiếu bầu, chiếm: 96,12% CPBQ dự họp

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn:

Tổng số phiếu tán thành: 54; đại diện cho 7.983.142 phiếu bầu, chiếm: 81,63% CPBQ dự họp

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 ứng viên trúng cử sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung:

Tổng số phiếu tán thành: 58; đại diện cho 10.849.200 phiếu bầu, chiếm: 110,93% CPBQ dự họp

2. Ông Võ Hoàng Chương:

Tổng số phiếu tán thành: 53; đại diện cho 10.313.528 phiếu bầu, chiếm: 105,46% CPBQ dự họp

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương:

Tổng số phiếu tán thành: 53; đại diện cho 7.938.372 phiếu bầu, chiếm: 81,17% CPBQ dự họp

18. Thư ký đoàn đọc biên bản đại hội và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017.

19. Toàn thể cổ đông tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 và biên bản họp.

Đại hội cổ đông công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thường niên năm 2018 đã kết thúc lúc 12h30 ngày 21/04/2018.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ MINH TÂN

CHỦ TỌA



TRẦN CÔNG TUẤN.