



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

☎ (028). 3825 6395 – Fax : (028). 3825 6396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----//-----

Số: 48/2020/CV-C21

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**Kính gửi/ To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **C21**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38228313
- Fax: 028 38256396

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư**

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày: **17/06/2020** tại đường dẫn : <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 17/06/2020 Available at: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*

**Giám Đốc HCQT-NS**



*Nguyễn Ngọc Anh Thư*

**Tài liệu đính kèm/Attachment**

**Tài liệu liên quan đến việc CBTT/ Documents related to the disclosure**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-C21

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty, tổ chức vào ngày 16/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2020, thời gian họp từ 09 giờ 00 phút ngày 16/6/2020 tại Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM - Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **64** cổ đông, tương ứng với số lượng **15.950.614 cổ phần**, đạt tỷ lệ **91,23 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn **04 giờ** làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận; xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại Hội chấp thuận nội dung **Báo cáo Tổng kết năm 2019** của Công ty với tỷ lệ **97,02%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 2:** Đại Hội chấp thuận nội dung **Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019** đã kiểm toán với tỷ lệ **97,02%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 3:** Đại Hội chấp thuận nội dung **Kế hoạch năm 2020** với tỷ lệ **81,74%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Cụ thể kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu năm 2020 được thông qua như sau:

| STT | CHỈ TIÊU             | Thực hiện trong năm 2019 | Kế hoạch trong năm 2020 |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 184,691,706,536          | 75,323,025,777          |
| 2   | Lợi nhuận trước Thuế | 67,481,182,109           | 16,427,872,759          |

**Điều 4:** Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 với tỷ lệ 81,65% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 5:** Đại Hội chấp thuận nội dung Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và tỷ lệ cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 với tỷ lệ 78,39% thông qua bằng phiếu biểu quyết

**Phương án phân phối lợi nhuận :**

| STT | Chỉ tiêu                                                                                                                                                                 | Giá trị (đồng)  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01  | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019                                                                                                                       | 46,548,715,702  |
| 02  | Điều chỉnh từ vốn và lợi nhuận công ty con                                                                                                                               | (2,972,425,091) |
| 03  | Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi                                                                                                                                        | (5,245,854,451) |
| 04  | Trích lập quỹ đầu tư phát triển                                                                                                                                          | (706,492,666)   |
| 05  | Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau phân phối                                                                                                                                 | 37,623,943,494  |
| 06  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước                                                                                                                          | 246,900,624,716 |
| 07  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2019                                                                                                             | 284,524,568,210 |
| 08  | Chi thưởng HĐQT, BKS (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)                                                                                                                    | 465,487,157     |
| 09  | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5% mệnh giá)                                                                                                                              | 8,742,007,500   |
| 10  | Trả cổ tức năm 2019 10% mệnh giá được quy đổi thành cổ phiếu với mức định giá là giá tham chiếu ngày 02/01/2020, nguồn từ cổ phiếu quỹ. (26.700 đồng). Nguồn từ cổ phiếu | 17,484,015,000  |

|    |                                                                       |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | quỹ của công ty, số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến chia 654.832 cổ phiếu. |                 |
| 11 | Lợi nhuận lũy kế còn lại sau phân phối                                | 257,833,058,553 |

Tỷ lệ cổ tức năm 2020: 10% mệnh giá

**Điều 6:** Đại Hội chấp thuận nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty trong năm 2020 với tỷ lệ 97,09 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 7:** Đại Hội chấp thuận nội dung Lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thưởng HĐQT năm 2020 với tỷ lệ 79,52 % thông qua bằng phiếu biểu quyết với những nội dung chính như sau:

a/ Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 :

\* Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2019 :

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.213.580.000 đồng.
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2019: 456.487.157 đồng.
3. Tổng lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2019: 2.670.067.157 đồng.

b/ Dự kiến Thưởng HĐQT năm 2020:

1. Thưởng HĐQT: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2020.

**Điều 8:** Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 80,06% thông qua bằng phiếu biểu quyết với những nội dung chính như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu : 19.336.371 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 17.484.015 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.852.356 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký chia cho cổ đông hiện hữu (CĐHH) tối đa: 654.832 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu quỹ đăng ký chia cho CĐHH theo mệnh giá: 6.548.320.000 đồng
9. Tỷ lệ số cổ phiếu quỹ đăng ký chia cho CĐHH trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 3,75%

10. **Vốn điều lệ:**

Vốn Điều lệ trước khi chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 193.363.710.000 đồng  
Vốn Điều lệ sau khi chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 193.363.710.000 đồng

11. **Hình thức phát hành:** Sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu.

12. **Đối tượng được chia cổ phiếu:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu C21 có tên trong Danh sách phân bổ quyền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

13. **Tỷ lệ chia cổ phiếu quỹ:** 3,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Tỷ lệ thực hiện quyền là **17.484.015 : 654.832**. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền nhận cổ phiếu mới. Cứ N quyền ( $N = 17.484.015 / 654.832$ ) được nhận 1 cổ phiếu mới).

15. **Nguồn vốn thực hiện:** Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2019 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)**

Cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Toàn bộ phần lẻ thập phân cổ phiếu phát sinh khi thực hiện quyền của tất cả các cổ đông sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 50 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng có 50 quyền nhận cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền **17.484.015 : 654.832**, cổ đông A được nhận M cổ phiếu mới (trong đó  $M = 50 * (654.832 / 17.484.015) \approx 1,873$  cổ phiếu mới). Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ đông A sẽ nhận 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ phần lẻ thập phân khi cổ đông A thực hiện quyền phát sinh (Toàn bộ phần lẻ thập phân của M, gần bằng 0,873 cổ phiếu) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.*

17. **Điều khoản chuyển nhượng**

- Quyền nhận cổ phiếu từ việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. **Phương thức phân phối**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương thức phân phối lượng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu phù hợp với các quy định hiện hành.

19. **Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

20. **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

21. **Chuyển quyền sở hữu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định hiện hành.

22. **Ủy quyền HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 9:** Đại Hội thông qua nội dung **Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** với tỷ lệ **78,30%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

- |                                                                                           |   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu                                                                           | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế kỷ 21 |
| 2. Mã chứng khoán                                                                         | : | C21                                |
| 3. Loại chứng khoán                                                                       | : | Cổ phiếu phổ thông                 |
| 4. Mệnh giá                                                                               | : | 10.000 đồng/ cổ phiếu              |
| 5. Vốn điều lệ sau khi chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu                             | : | 193.363.710.000 đồng               |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành                                                         | : | 19.336.371 cổ phiếu                |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu           | : | 1.197.524 cổ phiếu                 |
| 8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu | : | 18.138.847 cổ phiếu                |

**hữu**

**9. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa** : 27.208.270 cổ phiếu

**10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 272.082.700.000 đồng

**11. Mức tăng vốn điều lệ:**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 193.363.710.000 đồng

- Số vốn điều lệ tăng : 272.082.700.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 465.446.410.000 đồng

**12. Đối tượng phát hành và ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:**

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

**13. Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 27.208.270 cổ phiếu

- Giá phát hành : 18.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 272.082.700.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành: 2:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 02 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phần mới phát hành thêm).

- Hình thức chào bán: Chào bán chứng khoán ra công chúng.

**14. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tỷ lệ phát hành của phương án chào bán này nhằm phù hợp với kết quả của đợt chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
- Xây dựng và điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

**Điều 10:** Đại Hội thông qua nội dung **Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty** với tỷ lệ **80,23%** thông qua bằng phiếu biểu quyết với cơ cấu như sau:

**Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng giám đốc;



Giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau đây:

| STT | Họ và Tên            | Chức danh                |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Kim Dung  | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2   | Võ Hoàng Chương      | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3   | Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên Ban kiểm soát |

Thời điểm giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát:

- Kể từ thời điểm Ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Điều 11:** Đại Hội thông qua nội dung **Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT** đối với Ông Nguyễn Mạnh Hào và Bà Nguyễn Thị Anh Thư kể từ ngày 16/06/2020 với tỷ lệ **94,73 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Hào và Bà Nguyễn Thị Anh Thư kể từ ngày 16/06/2020
- Ủy quyền cho HĐQT đề cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT còn thiếu so với số lượng Thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/06/2020 và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

**Điều 12:** Đại Hội thông qua nội dung **Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông** với tỷ lệ **79,5%** thông qua bằng phiếu biểu quyết cùng với Thuyết minh Sửa đổi bổ sung đi kèm với nghị quyết này.

**Điều 13:** Đại Hội thông qua nội dung **Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông** với tỷ lệ **79,23%** thông qua bằng phiếu biểu quyết cùng với Thuyết minh Sửa đổi bổ sung đi kèm với nghị quyết này .

**Điều 14:** Đại Hội thông qua nội dung **Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát** với tỷ lệ **81,89%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 15:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Đại Hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty hoàn chỉnh thành văn bản các nội dung biên bản, quyết định và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty thông qua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức

thực hiện và công bố thông tin, thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại Hội theo đúng quy định của Công Ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm 14 giờ 35 phút, ngày 16/6/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Minh Tuấn*

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 16/06/2020

## THUYẾT MINH

**NỘI DUNG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ  
BAN HÀNH ĐI KÈM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2020**

| STT | Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                     | Nội dung đề xuất sửa đổi                                                                                                                                | Lý do                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | - Khoản 4 Điều 2:<br>“4. Người đại diện theo pháp luật:<br>“ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành là người đại diện pháp luật của Công ty.”                                       | - Khoản 4 Điều 2:<br>“4. Người đại diện theo pháp luật:<br>Chủ tịch HĐQT và /hoặc Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.”               | - Phù hợp với tên gọi chức danh được nêu tại Điều 10 Điều lệ về Cơ cấu tổ chức quản lý.<br>- Áp dụng Điều 13 và Điều 134 của Luật doanh nghiệp |
| 2   | - Điều 5                                                                                                                                                                              | - <b>Thay đổi</b> cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc” trong Điều 5 và các nội dung còn lại trong Điều này giữ nguyên không thay đổi. | - Phù hợp với tên gọi chức danh được nêu tại Điều 10 của Điều lệ về Cơ cấu tổ chức quản lý.                                                    |
| 3   | “Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý<br>Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm:<br>1. Đại Hội Đồng Cổ Đông;<br>2. Hội Đồng Quản Trị;<br>3. Tổng Giám đốc điều hành;<br>4. Ban Kiểm soát.” | “Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý<br>Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm:<br>1. Đại hội đồng cổ đông;<br>2. Hội đồng quản trị;<br>3. Tổng Giám đốc”   | Áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp                                                                                 |
| 4   | - Điểm a Khoản 3 Điều 11:<br>“a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương                                                                        | - Điểm a Khoản 3 Điều 11:<br>“a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 24.1.2;”                                                 | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và các điều khoản viện dẫn có liên                                                            |

*M*

*Anh*

TỔNG GIÁM ĐỐC

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>ứng tại Điều 24.1.2 và Điều 36.6;”</p> <p>- <i>Điểm d Khoản 3 Điều 11:</i><br/> “d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;”</p> | <p>- <i>Điểm d Khoản 3 Điều 11:</i><br/> “d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;”</p> | <p>quan.</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và các điều khoản viện dẫn có liên quan.</p> <p>- Điều chỉnh nội dung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về thông tin doanh nghiệp.</p> |
| 5 | <p>- <i>Điểm c Khoản 3 Điều 13:</i><br/> “c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với thành viên quy định tại Điều lệ này.”</p> <p>- <i>Điểm e Khoản 3 Điều 13:</i><br/> “e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của Luật;”</p>                                                                                                        | <p>- <i>Điểm c Khoản 3 Điều 13:</i><br/> “c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với thành viên quy định tại Điều lệ này.”</p> <p>- <b><u>Bãi bỏ</u></b> <i>Điểm e Khoản 3 Điều 13</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và các điều khoản viện dẫn có liên quan.</p>                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- <i>Điểm f Khoản 3 Điều 13:</i><br/>“f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”</p> <p>- <i>Điểm a Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi [30] ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu tại Khoản 3d và 3e Điều 13.”</p> <p>- <i>Điểm b Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“b. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”</p> <p>- <i>Điểm c Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“c. Trong trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời</p> | <p>- Điều chỉnh thành Điểm e Khoản 3 Điều 13:<br/>“e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”</p> <p>- <i>Điểm a Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi [30] ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu tại Khoản 3d Điều 13.”</p> <p>- <i>Điểm b Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“b. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu theo quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp<br/>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.”</p> <p>- <b><u>Bãi bỏ</u></b> Điểm c Khoản 4 Điều 13</p> | <p>- Điều chỉnh thứ tự</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và các điều khoản viện dẫn có liên quan.</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và các điều khoản viện dẫn có liên quan.</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và các điều khoản viện dẫn có liên quan.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*u*

*Antnk*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”</p> <p>- <i>Điểm d Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“d. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”</p> | <p>- <b><u>Điều chỉnh</u></b> thành <i>Điểm c Khoản 4 Điều 13:</i><br/>“c. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.”</p>       | - Điều chỉnh thứ tự                                                                                                                                     |
| 6 | <p>- <i>Điểm b Khoản 1 Điều 14:</i><br/>“b. Báo cáo của Ban kiểm soát;”</p> <p>- <i>Điểm e Khoản 2 Điều 14:</i><br/>“e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;”</p> <p>- <i>Điểm k Khoản 2 Điều 14:</i><br/>“k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p>                                                                                                                               | <p>- <b><u>Bãi bỏ</u></b> Điểm b Khoản 1 Điều 14</p> <p>- <i>Điểm e Khoản 2 Điều 14:</i><br/>“e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;”</p> <p>- <i>Điểm k Khoản 2 Điều 14:</i><br/>“k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát                                                  |
| 7 | <p>- <i>Khoản 1 Điều 17:</i><br/>“1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b hoặc Điều 13.4c.”</p> <p>- <i>Điểm a Khoản 2 Điều 17:</i><br/>“a. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự</p>                                                                                                                                                                                  | <p>- <i>Khoản 1 Điều 17:</i><br/>“1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b.”</p> <p>- <i>Điểm a Khoản 2 Điều 17:</i><br/>“a. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự</p>         | <p>- Bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHCĐ, người triệu tập ĐHCĐ phải dự thảo nghị quyết của ĐHCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu TV.HĐQT, BKS, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ cuộc họp.”</p> <p>- Điểm b Khoản 3 Điều 17:<br/>“b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;”</p> | <p>họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp; người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ cuộc họp.”</p> <p>- Điểm b Khoản 3 Điều 17:<br/>“b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;”</p> | <p>đến Ban Kiểm soát</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát</p>                                                                                                                            |
| <p>8</p> <p>- Khoản 4 Điều 19:<br/>“ 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>- Khoản 4 Điều 19:<br/>“ 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trong các trường hợp khác, cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 Điều lệ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những cổ đông dự họp và</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- Bỏ viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát</p> <p>- Điều chỉnh nội dung cho rõ hơn trong các trường hợp Hội đồng quản trị không bầu được chủ tọa Đại hội hoặc trường họp Đại hội được triệu tập bởi cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty</p> |



*ML*

*Amkuk*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | nhất làm chủ tọa cuộc họp.<br>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| 9  | - <i>Khoản 3 Điều 20:</i><br>“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.” | - <i>Khoản 3 Điều 20:</i><br>“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.” | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát |
| 10 | - <i>Khoản 5 Điều 21</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - <b>Thay đổi</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” thành “Ban Thư ký Công ty” trong Khoản 5 Điều 21.<br>- Các nội dung còn lại trong khoản 5 Điều 21 giữ nguyên không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát |
| 11 | - <i>Điều 23</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” trong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Điều 23. Các nội dung còn lại trong Điều 23 giữ nguyên không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát  |
| 12 | - Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 24:<br>“2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị có thể được chia thành 02 nhóm: một nhóm với khoản tối đa 2/3 thành viên, một nhóm với khoảng tối thiểu 1/3 thành viên. Hai nhóm có nhiệm kỳ lệch nhau từ 2 đến 3 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị vẫn không quá 5 năm. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.” | - Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 24:<br>“2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị có thể được chia thành 02 nhóm: một nhóm với khoản tối đa 2/3 thành viên, một nhóm với khoảng tối thiểu 1/3 thành viên. Hai nhóm có nhiệm kỳ lệch nhau từ 2 đến 3 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị vẫn không quá 5 năm. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm nhưng không quá 1/3 số lượng thành viên theo quy định tại khoản này, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của | - Phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp |

*ku*

*mbk*

03  
C  
C  
TE  
177

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <p>- <i>Điểm a Khoản 3 Điều 28:</i><br/>“d. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất 5 cán bộ quản lý;”</p> <p>- <i>Điểm d Khoản 3 Điều 28:</i><br/>“d. Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập;”</p>                                                                    | <p>- <i>Điểm a Khoản 3 Điều 28:</i><br/>“d. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 5 cán bộ quản lý;”</p> <p>- <b>Bãi bỏ</b> Điểm d Khoản 3 Điều 28.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- Phù hợp với chức danh được nêu tại Điều 10 của Điều lệ</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty</p>                                                                                                                                                                          |
| 14 | <p>- <i>Chương VIII:</i><br/>“TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY”</p> <p>- <i>Điều 29, 30, 31</i></p> <p>- <i>Khoản 3 Điều 31:</i><br/>“Tổng giám đốc Điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:...”</p> <p>- <i>Điều 32</i></p> | <p>- <i>Chương VIII:</i><br/>“TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY”</p> <p><b>Thay đổi</b> cụm từ “Tổng giám đốc Điều hành” thành “Tổng giám đốc”; cụm từ “Phó Tổng giám đốc Điều hành” thành “Phó Tổng giám đốc”.</p> <p>- <i>Khoản 3 Điều 31:</i><br/>“Tổng giám đốc và/hoặc người đại diện Pháp luật của Công ty có những quyền hạn và trách nhiệm sau:...”</p> <p>- Các nội dung còn lại trong Khoản 3 Điều 31 giữ nguyên.</p> <p>- Bỏ các dẫn chiếu Ban kiểm soát.</p> | <p>- Phù hợp với chức danh được nêu tại Điều 10 của Điều lệ.</p> <p>- Thống nhất tên gọi các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty.</p> <p>- Phù hợp với Điều 2, Điều 10 của Điều lệ và Điều 13, Điều 134 của Luật doanh nghiệp</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty</p> |
| 13 | <p>- <i>Chương IX:</i><br/>“NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT,</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>- <i>Chương IX:</i><br/>“NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- Điều chỉnh chữ viết tắt</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức</p>                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ” | ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát                              |
| 14 | - Điều 33, Điều 34, Điều 35                      | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “Kiểm soát viên” và <b>Thay đổi</b> cụm từ “Tổng giám đốc Điều hành” thành “ Tổng giám đốc” tại các Điều 33, 34, 35.<br>- Các nội dung còn lại trong Điều 33, 34 và 35 giữ nguyên không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát |
| 14 | CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT                          | <b>Bãi bỏ</b> “CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty                                                       |
| 15 | Điều 36, Điều 37                                 | <b>Bãi bỏ</b> toàn bộ nội dung Điều 36 và Điều 37 và <b>thay thế</b> bằng nội dung sau:<br>“ <b>Điều 36: Ban Kiểm toán nội bộ</b><br>1. Ban Kiểm toán nội bộ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập và hoạt động theo Quy chế làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành tại từng thời điểm.<br>2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ và theo quy định của Pháp luật có liên quan.”<br>“ <b>Điều 37: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b><br>1. Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế mà Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và nhân sự Trưởng ban kiểm toán nội bộ.<br>2. Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm toán | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty                                                       |

*M*

*mbh*

30  
ĐN  
ĐP  
E.E  
P.H

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nội bộ được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| 16 | - Điều 38<br><br>- Điều 39                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” trong Điều 38 và các nội dung còn lại trong Điều 38 giữ nguyên không thay đổi.<br><br>- <b>Thay đổi</b> cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc”, các nội dung còn lại trong Điều 39 vẫn giữ nguyên.                                                           | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và bỏ điều khoản viện dẫn liên quan đến Ban Kiểm soát<br>- Phù hợp với chức danh được nêu tại Điều 10 của Điều lệ. |
| 17 | Điều 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” trong Điều 54, các nội dung còn lại giữ nguyên không thay đổi.                                                                                                                                                                                                               | - Bỏ cơ chế Ban Kiểm soát                                                                                                                                           |
| 18 | <i>Khoản 1 Điều 56:</i><br>“ Bản Điều lệ này gồm 21 chương với 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng điều, từng chương và chấp nhận toàn bộ vào ngày 20/04/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các Phụ lục và các văn bản sửa đổi bổ sung Điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời Bản Điều lệ này.” | <i>Khoản 1 Điều 56:</i><br>“ Bản Điều lệ này gồm 20 chương với 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng điều, từng chương và chấp nhận toàn bộ vào ngày 16/06/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các Phụ lục và các văn bản sửa đổi bổ sung Điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời Bản Điều lệ này.” | - Cho phù hợp với số lượng Chương và ngày thông qua Điều lệ.                                                                                                        |
| 19 | - Chương XI, Chương XII, Chương XIII, Chương XIV, Chương XV, Chương XVI, Chương XVII, Chương VIII, Chương XIX, Chương XX và Chương XXI                                                                                                                                                                              | - <b>Điều chỉnh</b> số chương (số la mã) theo hướng giảm 01 chương, tên các Chương vẫn giữ nguyên không thay đổi                                                                                                                                                                                                    | - Cho phù hợp với thứ tự chương sau khi bãi bỏ Chương X (Ban Kiểm soát)                                                                                             |

**Ghi chú:**

- Các nội dung khác trong Điều lệ hiện hành mà không được đề cập trong bảng trên thì vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
- Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung cụ thể của Điều lệ hiện hành được đăng tải trên trang web: <http://www.c21.com.vn> để đối chiếu với nội dung mà HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung.



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 16/06/2020

## THUYẾT MINH

### NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BAN HÀNH ĐI KÈM NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2020

| STT | Quy chế hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Điều 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” trong Điều 1, các nội dung còn lại không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                        | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 2   | Điểm a Khoản 1 Điều 2:<br>“...<br>- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lãnh đạo và Kiểm soát Công ty có hiệu quả.”                                                                                                                                                                                                  | Điểm a Khoản 1 Điều 2:<br>“...<br>- Hội đồng quản trị lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả.”                                                                                                                                                                                                                | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 3   | Mục 1b Điều 4:<br>“b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;”                                                                                                                                                                          | Mục 1b Điều 4:<br>“b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;”                                                                                                                                                                                       | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 4   | Khoản 3 Điều 7:<br>“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có | Khoản 3 Điều 7:<br>“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |

*m*

*Amh*

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.” | số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.” |                                                         |
| 5 | Điều 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” trong Điều 9, các nội dung còn lại không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 6 | Khoản 5 Điều 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>Thay đổi</b> cụm từ “Ban Kiểm soát” thành “Ban Thư ký Công ty” trong Khoản 5 Điều 12, các nội dung còn lại không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 7 | Điểm a, d Khoản 3 Điều 19<br>“d. Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc lập”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc” trong điểm a khoản 3 Điều 19<br>- <b>Bãi bỏ</b> Điểm d Khoản 3 Điều 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 8 | Chương V (Thành viên Ban Kiểm soát) và các Điều thuộc chương này (từ Điều 25 đến Điều 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - <b>Bãi bỏ toàn bộ</b> Chương V (Thành viên Ban Kiểm soát) và các Điều thuộc chương này (từ Điều 25 đến Điều 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 9 | Điều 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bổ sung</b> Điều 25, cụ thể:<br>“ <b>Điều 25: Ban Kiểm toán nội bộ</b><br>1. Ban Kiểm toán nội bộ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập và hoạt động theo Quy chế làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành tại từng thời điểm.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |

*Amhuk*

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của Ban Kiểm toán nội bộ và theo quy định của Pháp luật có liên quan.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| 10 | Điều 26                                              | <b>Bổ sung</b> Điều 26, cụ thể:<br><b>“Điều 26: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b><br>1. Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế mà Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và nhân sự Trưởng ban kiểm toán nội bộ.<br>2. Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.” | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty                                          |
| 11 | “Chương VI: Các tiểu ban trực thuộc HĐQT”            | “Chương V: Các tiểu ban trực thuộc HĐQT”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Điều chỉnh thứ tự Chương                                                                       |
| 12 | “Điều 30: Các tiểu ban trực thuộc HĐQT ...”          | Điều chỉnh cụm từ “Điều 30” thành “Điều 27”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                         |
| 13 | “Điều 31: Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban ...” | Điều chỉnh cụm từ “Điều 31” thành “Điều 28”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                         |
| 14 | “Chương VII: Người điều hành doanh nghiệp”           | “Chương VI: Người điều hành doanh nghiệp”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Điều chỉnh thứ tự Chương                                                                       |
| 13 | Điều 32                                              | - Điều chỉnh cụm từ “Điều 32” thành “Điều 29”.<br>- Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc” và cụm từ “Phó Tổng giám đốc điều hành” thành “Phó Tổng giám đốc”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                                                                                                                                      | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Thống nhất tên gọi các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty. |

*tu*

*mbh*

|    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Điều 33                                                                                                     | - Điều chỉnh cụm từ “Điều 33” thành “Điều 30”.<br>- Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                             | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Thống nhất tên gọi các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty. |
| 15 | Khoản 3 Điều 33:<br>“Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:...”                     | - Khoản 3 Điều 30:<br>“Tổng giám đốc và/hoặc người đại diện Pháp luật của Công ty có những quyền hạn và trách nhiệm sau:...” , Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc”, các nội dung còn lại không thay đổi. | Phù hợp với Điều 2, Điều 10 của Điều lệ và Điều 13, Điều 134 của Luật doanh nghiệp               |
| 16 | Điều 34                                                                                                     | Điều chỉnh cụm từ “Điều 34” thành “Điều 31” và cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                           | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Thống nhất tên gọi các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty. |
| 17 | Điều 35                                                                                                     | Điều chỉnh cụm từ “Điều 35” thành “Điều 32”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                     | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                         |
| 18 | Điều 36                                                                                                     | Điều chỉnh cụm từ “Điều 36” thành “Điều 33”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                     | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                         |
| 19 | Điều 37                                                                                                     | Điều chỉnh cụm từ “Điều 37” thành “Điều 34”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                     | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                         |
| 20 | “Chương VIII: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc” | “Chương VII: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc”                                                                                                                                      | - Điều chỉnh thứ tự Chương và phù hợp với cơ cấu tổ chức Công ty                                 |
| 21 | “Điều 38. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc”     | “Điều 35. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc”                                                                                                                                         | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty              |
| 22 | Khoản 1 Điều 38:<br>“1. Họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc:                          | Khoản 1 Điều 35:<br>“1. Họp Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:                                                                                                                                                                  | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty                                          |

*Amhuk*



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>- Các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp hàng quý bao gồm: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác cần giải quyết.</p> <p>- Ban Kiểm soát họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất nếu thấy cần thiết.</p> <p>- Hội đồng quản trị cũng có thể tổ chức họp bất thường giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty khi thấy cần thiết.</p> <p>- Địa điểm, thời gian, thông báo mời họp, nội dung, chương trình và các tài liệu liên quan buổi họp được thực hiện theo các quy định tại điều 28 Điều lệ Công ty.”</p> | <p>- Các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp hàng quý bao gồm: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác cần giải quyết.</p> <p>- Hội đồng quản trị cũng có thể tổ chức họp bất thường giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty khi thấy cần thiết.</p> <p>- Địa điểm, thời gian, thông báo mời họp, nội dung, chương trình và các tài liệu liên quan buổi họp được thực hiện theo các quy định tại điều 28 Điều lệ Công ty.”</p> |                                                                                                                                            |
| 23 | <p>Khoản 2 Điều 38:<br/>“2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày được ban hành, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông báo cho Ban Tổng giám đốc để tổ chức thực hiện và thông báo cho Ban Kiểm soát để biết”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Khoản 2 Điều 35:<br/>“2. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày được ban hành, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông báo cho Ban Tổng giám đốc để tổ chức thực hiện.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty</p>                                                                             |
| 24 | <p>Khoản 3 Điều 38:<br/>“3. Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khi có đề nghị bằng văn bản từ Tổng giám đốc điều hành hoặc đa số thành viên Ban Kiểm soát trong các trường hợp sau: ...”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Khoản 3 Điều 35:<br/>“3. Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khi có đề nghị bằng văn bản từ Tổng giám đốc hoặc đa số thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: ...”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- Thống nhất tên gọi các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty.</p> <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty</p> |
| 25 | <p>Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 38</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- <b>Bãi bỏ</b> toàn bộ nội dung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 35.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty</p>                                                                             |
| 26 | <p>Khoản 8 đến Khoản 14 Điều 38</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- <b>Điều chỉnh</b> số thứ tự tương ứng từ Khoản 4 đến Khoản 10 Điều 35</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>- Thay đổi số thứ tự Khoản cho phù hợp với bố cục</p>                                                                                   |
| 27 | <p>Khoản 13 Điều 38:<br/>“ Các tài liệu báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được lập bằng văn bản.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Khoản 9 Điều 35:<br/>“ Các tài liệu báo cáo Hội đồng quản trị được lập bằng văn bản. Trong trường hợp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty</p>                                                                             |

*mu*

*mhk*

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Trong trường hợp cấp bách có thể sử dụng hình thức điện thoại, fax, mail...trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý kiến để kịp thời giải quyết công việc.”                                                                                    | cấp bách có thể sử dụng hình thức điện thoại, fax, mail...trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý kiến để kịp thời giải quyết công việc.”                                                                                                         |                                                                                     |
| 28 | Khoản 14 Điều 38:<br>“14. Việc đánh giá hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các Cán bộ quản lý được thực hiện căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.” | Khoản 10 Điều 35:<br>“14. Việc đánh giá hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý được thực hiện căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.” | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty                             |
| 29 | “Chương IX : Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty”                                                                                                                                         | “Chương VIII : Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty”                                                                                                                                           | - Điều chỉnh số Chương                                                              |
| 30 | Điều 39                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 39” thành “Điều 36” và <b>bãi bỏ</b> các cụm từ “Ban Kiểm soát”, “thành viên Ban Kiểm soát” trong Điều này, các nội dung còn lại không thay đổi.                                                                | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 31 | Điều 40                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 40” thành “Điều 37”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                        | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                            |
| 32 | Điều 41                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 41” thành “Điều 38” và <b>bãi bỏ</b> cụm từ “và Ban Kiểm soát” trong Điểm b Khoản 1 Điều này, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                               | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty |
| 33 | “Chương X: Báo cáo và công bố thông tin”                                                                                                                                                                                                     | “Chương IX: Báo cáo và công bố thông tin”                                                                                                                                                                                                        | - Điều chỉnh thứ tự Chương                                                          |
| 34 | Điều 42                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 42” thành “Điều 39”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                        | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                            |
| 35 | Điều 43                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 43” thành “Điều 40”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                        | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                            |
| 36 | Điều 44                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 44” thành “Điều 41”.                                                                                                                                                                                            | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                            |

*Mhuh*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - <b>Bãi bỏ</b> cụm từ “thành viên BKS”, “thành viên Ban Kiểm soát” và <b>điều chỉnh</b> cụm từ “Tổng giám đốc điều hành” thành “Tổng giám đốc” trong nội dung Điều này, các nội dung còn lại không thay đổi.                                                                                              | - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty<br>- Thống nhất tên gọi các chức danh trong bộ máy quản lý của Công ty. |
| 37 | Điều 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 45” thành “Điều 42”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                                                                                  | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                                                        |
| 38 | “Chương XI: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty”                                                                                                                                                                                                                                                                                       | “Chương X: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty”                                                                                                                                                                                                                                                      | - Điều chỉnh thứ tự Chương                                                                                                      |
| 39 | Điều 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - <b>Điều chỉnh</b> cụm từ “Điều 46” thành “Điều 43”, các nội dung còn lại trong Điều này không thay đổi.                                                                                                                                                                                                  | - Điều chỉnh thứ tự Điều                                                                                                        |
| 40 | “Chương XII: Điều khoản thi hành”                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “Chương XI: Điều khoản thi hành”                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Điều chỉnh thứ tự Chương                                                                                                      |
| 41 | “Điều 47. Điều khoản thi hành<br>Quy chế này được ban hành theo Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2018.<br>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.” | “Điều 44. Điều khoản thi hành<br>Quy chế này được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.<br>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.” | - Điều chỉnh thứ tự Điều<br>- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức quản lý và Điều lệ Công ty                                             |

**Ghi chú:**

- Các nội dung khác trong Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty hiện hành mà không được đề cập trong bảng trên thì vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
- Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung cụ thể của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được đăng tải trên trang web: <http://www.c21.com.vn> để đối chiếu với nội dung mà HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung.



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

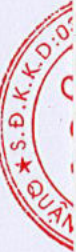
## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Tên doanh nghiệp* : **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ C21**
- Địa chỉ* : 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Mã doanh nghiệp* : **0300978657** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
- Mã chứng khoán* : C21
- Thời gian họp* : Bắt đầu lúc **09 giờ 00** phút ngày 16/06/2020 và kết thúc lúc **14 giờ 35** phút cùng ngày.
- Địa điểm họp* : Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM - Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
- Chương trình và nội dung Đại hội* : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Đoàn chủ tọa gồm* : 1. Ông **Nguyễn Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Thế Kỷ 21  
2. Ông **Trần Thế Vinh** – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công Ty CP Thế Kỷ 21
- Thư ký Đại hội* : 1. Bà **Nguyễn Ngọc Anh Thư**  
2. Bà **Nguyễn Thị Kiều Diễm**
- Số đại biểu tham dự* : **64** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **15.950.614 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **91,23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (Công ty) được tiến hành theo chương trình với trình tự diễn biến như sau:*

### **I. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;



- Ông Hoàng Sơn Khải báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đủ điều kiện tiến hành;
- Ông Nguyễn Chí Trung giới thiệu và mời ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội;
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:
  - Ông Trần Thế Vinh – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT;
- Chủ tọa Đại hội đề cử Tổ thư ký Đại hội gồm:
  - Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư; và
  - Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm
- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Pháp lý Công ty phổ biến quy chế Đại hội.
- Ông Trần Thế Vinh – Thành viên Đoàn chủ tọa phổ biến chương trình Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội thông qua thủ tục này và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

## **II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

1. Bà Phạm Thị Khánh Ly trình bày Báo cáo Tổng kết năm 2019;
2. Bà Phạm Thị Khánh Ly trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán;
3. Bà Phạm Thị Khánh Ly trình bày Kế hoạch năm 2020;
4. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019.
5. Ông Trần Thế Vinh trình bày Tờ trình những vấn đề thường niên;
6. Bà Phạm Thị Khánh Ly trình bày Tờ trình phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu;
7. Bà Phạm Thị Khánh Ly trình bày Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu;
8. Ông Dương Phạm Đăng Khoa trình bày Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Thế Kỷ 21.
9. Ông Dương Phạm Đăng Khoa trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
10. Ông Dương Phạm Đăng Khoa trình bày Tờ trình Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

### **III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

Cổ đông hỏi trực tiếp và ghi các câu hỏi vào phiếu, gửi cho Đoàn chủ tọa. Trên cơ sở các câu hỏi, ý kiến Đoàn chủ tọa đã giải đáp:

#### **1. Ý Kiến của Cổ Đông:**

- Tôi thấy trong kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty thì các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều thấp hơn năm 2019. Tôi chấp nhận rằng tình hình công ty sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên để cho cổ đông an tâm, Tôi đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về thực trạng và những vấn đề khó khăn hiện nay của nền kinh tế gây khó khăn như thế nào đến tình hình hoạt động của Công ty.
- Đề nghị HĐQT cho tôi biết rõ hơn về những vấn đề được Ban Kiểm Soát lưu ý tại báo cáo kiểm soát.

Các lưu ý này có ảnh hưởng vì đến tình hình hoạt động của Công ty hay không?

- Vừa qua tôi thấy có một số thông tin không tốt trong quá trình chuyển giao quản trị của Công ty. Việc này có ảnh hưởng đến Công ty hay không. HĐQT chỉ biết quan điểm về việc này?
- Đề nghị hủy bỏ việc phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Do không có mục tiêu rõ ràng cho việc huy động vốn để phát triển kinh doanh, trong khi đó tiền mặt công ty còn rất nhiều, không có nhu cầu về tài chính.
- Số lượng cổ phiếu hiện hành là: 17.484.015 CP, số lượng CP sau khi chia cổ phiếu quỹ 18.138.847 CP, vậy mà CP dự kiến phát hành thêm tới 27.208.270 CP, vậy là quá pha loãng, trong khi không thấy kế hoạch phát triển kinh doanh ra sao?
- Đề nghị HĐQT mua lại CP của CBCNV cũ của Báo Tuổi Trẻ với giá thỏa thuận, ưu tiên mua của Cổ Đông nhỏ trước.
- Tôi kiến nghị mua lại cổ phiếu với giá hợp lý, hiện tại có 1.284 CP, nên đề nghị công ty mua lại với giá bằng hoặc hơn với giá mua của CBCNV Báo Tuổi Trẻ;
- Đề xuất Chủ tịch HĐQT mua CP của NV Báo Tuổi Trẻ, hỗ trợ mua với giá hợp lý phù hợp với tài sản hiện có của công ty Cổ Phần Thế Kỷ 21 (2000 tỷ đồng); Mong Ban chủ tịch xem xét, hỗ trợ. Xin cảm ơn.
- Tôi đã gắn bó với báo Tuổi trẻ và Công Ty CP TK 21, từ những năm đầu, nay về hưu từ năm 2001, số CP của tôi là: 212,823 tôi không lên sàn, vẫn hàng năm đến nhận cổ tức vì thấy toàn người quen và lãi cao hơn ngân hàng nên vẫn giữ nguyên số công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 để lãnh tiền hàng năm thêm vào tiền lương hưu sinh sống. Tôi không hề mua và bán cổ phiếu bao giờ. Tôi đề nghị Ban Lãnh Đạo, mới giúp mua phiếu của tôi theo giá thỏa thuận để tôi có một số tiền đã tích lũy mấy chục năm. Nay tôi đã già cần một số tiền. Mong các vị lãnh đạo giúp đỡ. Tôi sinh năm 1944 Nguyên là chuyên viên cao cấp ban VHTT Thành Ủy và là nhà báo lão thành là Cổ Đông của Thế Kỷ 21 từ 2000; Địa Chỉ: BA1-3 Reverpark 335 Hà Huy Tập, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, quận 07.

- Về Báo Cáo Tổng Kết năm 2019: Kế hoạch thì dự kiến, tăng giá thuê cao ốc YoCo và cơ sở nào để tăng giá thuê, trước đây công suất cho thuê là 95%, nay sao kế hoạch lại giảm.
  - Trong việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ phúc lợi 5,4 tỷ ( vậy là bao nhiêu phần trăm sau lợi nhuận)
  - Nếu đúng điều lệ thì có đúng không? Và đề nghị trích theo đúng Điều Lệ hiện hành. Lưu ý rằng Điều Lệ mới chưa thông qua, không nên trích quá nhiều.
  - Về Cổ tức: Trả 5% bằng tiền, còn lại là trả bằng cổ phiếu không hiểu có số nào để tính toán, áp giá thị trường như thế nào?
  - Về tình hình chia cổ phiếu quỹ: Trước giờ thì cổ phiếu quỹ có chia cho Cổ Đông hiện hữu không?
  - Còn cổ phiếu quỹ thì không phát hành cổ phiếu mới
  - Việc tăng vốn điều lệ: Dựa vào cơ sở nào? Chưa thấy kế hoạch cụ thể thuyết minh tài chính, phát hành với giá: 18.000 đồng/ cổ phiếu. Trước đây, C21 từ sàn HOSE xuống sàn UPCOM nên trước đây không mua – Cổ Đông có Cổ Phần trong tay cũng bị pha loãng;
  - Ông Trần Minh Đức chia sẻ, Trong thời gian xuống sàn, lãnh đạo cũ chúng tôi đã có ý định chuyển công ty thành Quỹ đại chúng giảm số cổ đông dưới 100 ngăn việc thôn tính.
  - Công Ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chưa bao giờ phát hành cổ phiếu quỹ. Nay tại sao lại phát hành cổ phiếu quỹ.
  - Về tổ chức nhân sự: Tổ chức nhân sự vẫn là “yếu điểm” và “yếu điểm” là gì? Yếu điểm hay nhược điểm? Tôi không đồng ý vì trước đây tôi từng lãnh đạo, và chúng tôi đã có những cách lãnh đạo và mang lại lợi nhuận cho Công Ty. Riêng tôi, Tôi chưa bao giờ ở khách sạn 03 sao và cũng như những nhân viên của Công Ty cũng chưa bao giờ như vậy;
- Tôi công tác Báo Tuổi Trẻ, Tôi có tổng cộng 9.000 hơn cổ phần, trước khi đến Đại Hội tôi nhằm tính được khoảng 13.000.000 đồng nhưng khi đến đây thì tôi thấy chia ra tôi nhận chỉ được khoảng 10.000.000 đồng; đó tôi tính cổ phiếu 18.000 đồng thôi, tôi không dám tính hai mươi mấy ngàn đồng...
 

Ngoài ra, về văn bản Tờ Trình thay đổi cơ cấu quản lý cần xem lại cách viết diễn đạt sao cho dễ hiểu hơn tránh gây hiểu nhầm.

Đại diện pháp lý của Công ty lên đọc quy chế làm việc của Đại hội. Trong quy chế có từ “trục xuất” nên dùng từ gì cho phù hợp hơn.
- Theo tôi nghĩ nếu như Ban Lãnh Đạo tôn trọng Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2019 phải tính toán hợp lý;
 

Về vấn đề tăng cổ phiếu thêm vốn, điều đó phải tách rời độc lập chứ không nên cản trở vào như vậy?

- Tôi ngạc nhiên về việc giải tán Ban Kiểm Soát, nếu không giữ lại thành viên cũ thì cũng nên thành lập lại/ bầu lại Ban Kiểm Soát mới.

Về tờ trình chia cổ phiếu quỹ cho Cổ Đông hiện hữu, tôi thấy HĐQT đưa ra phương án làm tròn theo làm tròn xuống hàng đơn vị, tuy nhiên cách chia xuống như vậy ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, tại sao không làm tròn gần 1,5 xuống 1 và trên 1,5 lên 2?

Vừa rồi tôi được biết, thành viên có chuyện mua bán cổ phần với nhau, theo HĐQT hành vi này có quy phạm điều 12 luật chứng khoán không? kể cả thành viên HĐQT cũng như thành viên HĐQT cũ, xin Chủ Tịch Đoàn giải thích thêm, xin cảm ơn!

- Tôi thấy Công Ty Thế Kỷ 21 đang hoạt động ổn định. Nhưng nay lại thấy đề nghị thay đổi cơ cấu quản trị. Việc này có ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định như hiện nay không?
- Về mô hình công ty: Hội Đồng Quản Trị có 06 Thành Viên, có 2 thành viên từ nhiệm, chúng ta bầu thêm thành viên HĐQT, những cổ đông có trên 10% thì được quyền ứng cử và tổ chức bầu dồn phiếu, còn việc ủy quyền cho HĐQT thì ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông và có đúng với quy định pháp luật doanh nghiệp, cũng như trong quy chế hay không?

Về cổ phiếu quỹ: Mua lợi nhuận sau thuế từ nguồn nào? Từ nguồn nào thì cũng được chia lại đúng nguồn đó, chứ không chỉ có cổ đông lớn ngồi không hưởng lợi nhuận đó,

Về tăng vốn: Chia sẻ thêm 272 tỷ thực hiện dự án nào phân bổ ngân sách trong năm 2020 – 2021 đầu tư vào vấn đề gì? Bất động sản hay việc kinh doanh khác..., có thể giải trình? Để cổ đông cảm thấy có lợi ích;

Về công tác kiểm phiếu: cần sự minh bạch, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến thỏa thuận, liên quan đến niềm tin bằng các việc tổ chức, cần sự minh bạch trong công tác kiểm phiếu;

Về Dự án : Giải đáp kế hoạch triển khai Phước Long B có được phê duyệt chủ đầu tư hay chưa? Khu dân cư Camellia 197 căn cũng mong chia sẻ thêm thông tin, hiện tại chúng ta có thông báo làm sổ chưa? Thu lại 5% còn lại chưa? chừng nào?

Cần phải giải đáp cho Cổ Đông biết, cảm ơn!

- Tôi tên Nguyễn Thị Anh Thư, việc từ nhiệm Thành viên HĐQT, tôi không viết đơn từ nhiệm. Nếu tôi có vấn đề gì sai phạm của tôi thì nêu tại đại hội và có quyết định bãi nhiệm tôi theo quyết định của HĐQT.

Còn về báo cáo ban Kiểm Soát tình hình nhân sự thì đã cho nghỉ 1 số lượng lớn không có lý do, tôi cần giải đáp về vấn đề này; Ban Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị cũng nên chú ý lại, nhân sự là lực lượng chủ yếu tạo nên thành quả cho Công Ty, còn bây giờ vào kế thừa, kế thừa theo dạng là không có tính nhân văn, 90% nhân viên của công ty nghỉ không có lý do. Đề nghị Chủ toạ giải trình.

86  
C TY  
H ANH  
K Y 21  
5 C



Sự chậm trễ của báo cáo tài chính làm trễ làm ngưng giao dịch trong vòng mấy ngày và những lưu ý ngoại trừ của báo cáo tài chính cũng kiểm toán cũng cần được Chủ toạ đoàn giải thích;

- Tôi mến cách làm việc của Công Ty Cổ Phần Thế Kỷ 21, nên mua Cổ phiếu của công Ty, thời gian qua tôi thấy cơ cấu Công Ty thay đổi nhiều;

Thời gian qua, Cơ cấu Cổ Đông, quyền lực Công Ty thay đổi rất lớn; Tôi nghĩ, trong việc quản trị doanh nghiệp, vốn nhiều thì có quyền quyết định, và tôi nghĩ cần có tầm nhìn xa trong quản trị để hạn chế dính đến những tranh chấp lao động, kiện tụng thì rất rất là rắc rối. Theo tôi thì đảm bảo sự minh bạch của Công Ty, nên giữ lại Ban Kiểm Soát, Ban kiểm Soát đó độc lập

### **Ý kiến giải trình của Công ty :**

Thời gian đại hội tuy kéo dài hơn lịch trình dự kiến. Tuy nhiên Chủ toạ đoàn và hội đồng quản trị trên tinh thần cầu thị lắng nghe toàn bộ ý kiến của tất cả cổ đông. Chủ toạ đoàn cảm ơn Cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm của Cổ đông đối với sự vận hành và phát triển của Công ty. Vì có nhiều câu hỏi và một số câu hỏi trùng lặp nên chủ toạ đoàn sẽ lần lượt giải trình theo từng nhóm vấn đề.

- Về việc một số cổ đông chưa nhận được thư mời:
  - Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty thì Công ty phải công phát hành thư mời và công bố tài liệu (dự thảo) cho Cổ đông theo đúng quy định về thời gian công bố, nơi đăng tải thông tin
  - Cách thức gửi thư mời cho cổ đông phải theo hướng dẫn của Điều lệ bằng hình thức gửi thư bảo đảm và thông tin nơi nhận phải trùng khớp với thông tin cổ đông được trung tâm lưu ký chứng khoán gửi cho Công ty
  - Thời gian qua có một số cổ đông thay đổi thông tin cá nhân nhưng không liên hệ với Công ty chứng khoán nơi lưu ký để cập nhật nên có thể một số trường hợp không nhận được thư mời. Tuy nhiên tài liệu và thư mời đều đã được đăng tải trên website cho công ty trước Đại hội 10 ngày theo quy định.
  - Do đó các cổ đông cần lưu ý và thực hiện cập nhật kịp thời thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông
- Về từ ngữ trong quy chế làm việc tại Đại hội
  - Báo cáo đại hội là quy chế này đã được chúng ta áp dụng hơn 10 năm nay ở các kỳ Đại hội trước, năm nay chúng tôi lại tiếp tục áp dụng chứ cũng không thêm vô điều kiện nào. Việc trục xuất được ghi trong quy chế chỉ áp dụng đối với những người vi phạm gây rối trong đại hội và cản trở nghiêm trọng Đại hội cùng quyền lợi cổ đông. Nếu cổ đông thường xuyên dự Đại hội thì cũng sẽ rõ về những quy chế này. Còn từ, nghĩa trong đó có làm cổ đông chưa đồng ý, chúng tôi sẽ nghiên cứu và hoàn thiện trong các kỳ Đại hội sau.
- Về việc sắp xếp báo cáo của Ban kiểm soát ở mục cuối cùng trong tất cả các báo cáo và tờ trình

- Lịch trình đại hội thực hiện theo đúng lịch trình đã được các cổ đông biểu quyết thông qua từ đầu đại hội.
- Đại hội cơ cấu cách trình bày báo cáo và tờ trình theo các thứ tự 3 phần chính: Phần báo cáo tổng kết của Ban TGD, Phần báo cáo và tờ trình của HĐQT, Phần báo cáo của Ban kiểm soát
- Về một số lưu ý của Ban kiểm soát tại báo cáo kiểm soát  
Về việc mua lại đất bồi thường cho Khách hàng.
  - Đầu tiên tôi xin đính chính, giá mua bao gồm thuế là khoảng 17.5 tỷ
  - Đây là sự việc có yếu tố phức tạp. Qua đó cũng bộc lộ một số vấn đề trong công tác quản trị và điều hành của Công ty trong thời gian trước đây.
  - Theo báo cáo tổng hợp của TGD tại thời điểm xảy ra sự việc thì hiện tại chưa có bằng chứng để xác định rằng Công ty chúng ta giao sai ranh cho Khách hàng.
  - Tuy nhiên khi nhận được thông tin từ khách hàng thì nhân viên phụ trách đã không báo cáo Ban TGD mà tự ý đi xử lý và làm với người dân cùng cơ quan chức năng tự xác nhận rằng là giao sai ranh mà Theo báo cáo của Tổng giám đốc thì đến thời điểm tự xác nhận này của nhân viên thì Tổng giám đốc không được báo cáo và không phân công hoặc giới thiệu cho nhân viên làm việc đối với các vấn đề có liên quan
  - Sai sót này kéo theo hàng loạt những sai sót khác từ việc nhân viên lỡ nhận là có sai nên Tổng giám đốc cũng xác nhận với người dân là có giao sai ranh. Sau đó Công ty tổ chức mua lại một lô nền khác để giao cho Khách hàng theo sự thoả thuận của Khách hàng.
  - Nhưng việc giao dịch này lại sai quy chế quản trị của Công ty khi Tổng giám đốc không trình HĐQT có ý kiến về giao dịch khi giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
  - Hiện nay, sau khi mua xong lô đất thì Khách hàng cũng không chịu nhận mà lại khởi kiện Công ty đòi bồi thường
  - Đến thời điểm này, Sau khi Bộ phận Pháp lý rà soát hồ sơ thì Công ty có thể khẳng định rằng là đến thời điểm này, dựa trên các tài liệu hiện có. Không có cơ sở để nhận định rằng Công ty giao nhầm ranh đất. Việc tự ý xác nhận vào các biên bản làm việc với Khách hàng về sai sót chưa được chứng minh và không dựa vào bất cứ tài liệu nào của những người có liên quan hoặc việc thực hiện sai quy chế quản trị của Công ty sẽ được Công ty làm việc với các bên có liên quan để làm rõ, xác định trách nhiệm của mỗi bên và Công ty cũng đã

phân công Bộ phận pháp lý khởi kiện yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra cho Công ty.

Về việc nhân viên đề nghị thôi lao khi được Công ty phân công thay mặt công ty đứng tên nhận uỷ quyền và di chúc thừa kế ngoài những thoả thuận ban đầu

- Đây là sai sót có yếu tố chủ quan trong công tác tổ chức thực hiện của Ban Tổng giám đốc ở thời điểm xảy ra sự việc. Hiện nay, Công ty đã chủ động làm việc với các bên đối tác và những cá nhân có liên quan để giải quyết và khắc phục hậu quả.

- Bước đầu Công ty đã làm việc tích cực với người lao động và đạt được kết quả sau:

- a. Đề thuyết phục, chứng minh cho họ biết rằng đây là tài sản được hình thành và phát triển từ nguồn vốn của Công ty.
- b. Hướng dẫn người lao động hiểu rõ về các quy định của Pháp luật có liên quan đến hành vi
- c. Cố gắng khắc phục những hậu quả trong năm 2020.

Về việc nhân sự nghỉ việc.

- Công ty chúng ta cũng như tất cả các doanh nghiệp khác luôn coi trọng lực lượng lao động và cố gắng tạo mọi điều kiện để phát triển

- Đối với việc nhân viên nghỉ việc thời gian qua, cần nói rõ ra thì tựu trung ở 3 lý do sau:

- + 30% các nhân viên nghỉ việc có liên quan thân hữu đến Ban lãnh đạo cũ của Công ty. Khi thay đổi Cơ cấu hội đồng quản trị thì các nhân sự này cũng xin nghỉ việc
- + 40% là những nhân viên xin nghỉ việc vì các lý do khác nhau:
  - Một số nhân viên với lý do gia đình, cá nhân.
  - Một số nhân viên thấy môi trường làm việc không còn phù hợp với định hướng phát triển bản thân như việc công ty xác định chiến lược không phát triển quỹ đất thông qua hình thức thu gom nên các nhân viên này cũng xin nghỉ. Một số nhân viên phụ trách kinh doanh thì do dự án Camellia đã bán hết sản phẩm nên các nhân viên này cũng chủ động xin nghỉ để tìm đơn vị khác phù hợp hơn để phát triển kỹ năng.
- + 30% còn lại là những nhân viên do Công ty giải quyết chấm dứt HĐLĐ với nhiều lý do khác nhau có. Có những vấn đề cũng khó nói hết

ý nhưng nếu cổ đông đề ý thì tất hầu như các nhân viên nghĩ việc đều là bộ phận bảo vệ và tài xế riêng cho lãnh đạo cũ.

- Về quy định, công tác tổ chức nhân sự thuộc phân quyền của Ban điều hành và trực tiếp là phòng nhân sự. Tôi cũng xin phép cổ đông cho phép Công ty được chủ động vận hành với quan điểm là tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì sự phát triển của Công ty.

- Và cũng báo cáo Cổ đông là đến nay, tuy có một số chính sách giải quyết khi chấm dứt HĐLĐ của công ty chưa được người lao động đồng tình có thể là do quan điểm và nhận thức pháp luật còn khác nhau của mỗi bên hoặc tác động của ngoại cảnh. Tuy nhiên đến thời điểm Đến thời điểm này, qua nhiều cấp làm việc, cũng như có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng trong lĩnh vực lao động Nhưng chưa cơ quan nào nhận định Công ty làm sai quy định pháp luật Lao động

- Ngoài việc biến động lao động tại Văn phòng công ty mẹ với các nhân sự như nêu trên, còn tại các Công ty con trên toàn hệ thống với hơn 300 người lao động thì qua đại dịch Covid vừa qua chúng ta chưa chấm dứt hợp đồng lao động với ai.

- Tuy nhiên qua các sự việc nêu trên, HĐQT cũng nhìn nhận phần khuyết điểm và sẽ phối hợp tích cực với ban điều hành xây dựng lại văn hoá quản trị doanh nghiệp làm cơ sở cho việc thu hút người lao động một cách bền vững làm tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo

- Về những số liệu được nêu tại Báo cáo tài chính mà Cổ đông tự tính toán thấy chưa chính xác:
  - Báo cáo tổng hợp này được tóm tắt lại từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Tài liệu này đã được phát hành công khai thông tin. Mỗi số liệu trong báo cáo tài chính đều được đơn vị kiểm toán thuyết minh. Do đó cổ đông giúp đọc kỹ tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán
- Về những lưu ý ngoại trừ của Kiểm toán
  - Theo chuẩn mực kiểm toán có nhiều cáo độ về lưu ý như: lưu ý, ngoại trừ, loại trừ, không có ý kiến, không phát hành báo cáo kiểm toán.
  - Đối với ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán thì kiểm toán có nêu rõ tại phần cơ sở của ý kiến ngoại trừ. Theo đó C21 là công ty mẹ của CAD và CAD là công ty mẹ của MTAS. Về nguyên tắc khi kiểm toán C21 thì cũng phải kiểm toán CAD và MTAS. Tuy nhiên TGD công ty tại thời điểm đó lại không giao nhiệm vụ kiểm toán CAD và MTAS cho đơn vị kiểm toán nên đơn vị Kiểm toán không có cơ sở để ghi nhận dữ liệu tiền mặt của CAD và MTAS tại ngày 31/12/2019 do không chứng kiến



kiểm kê. Tuy nhiên việc này không ảnh hưởng trọng yếu đến số liệu kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT sẽ chỉ đạo Ban TGD lưu ý về trường hợp này.

- Về việc thay đổi cơ cấu quản trị được nêu tại tờ trình Thay đổi cơ cấu quản trị.

Tôi xin nhắc lại một số ý chính:

- Cơ cấu quản trị đề nghị thay đổi là phù hợp với thông lệ, quy định của Pháp luật.
- Cơ cấu này được Vinamilk đi đầu áp dụng và hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp đại chúng, niêm yết áp dụng và ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình này.

- Cơ cấu này giải quyết một số tồn tại trong quản trị, đó là kiểm soát chủ động thay vì kiểm soát thụ động sau khi sự việc xảy ra

- Vừa qua Ban kiểm soát có nêu 02 vấn đề nêu trên, ngoài ra thời gian qua, Công ty còn phát sinh một số vấn đề vi phạm nghiêm trọng quy chế quản trị ở lĩnh vực đầu tư – xây dựng:

- Tổng giám đốc tự quyết định nhiều vấn đề vượt thẩm quyền khi mà những vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT vì giá trị nhiều hơn nhiều hơn 10 tỷ như được quy định tại Quy chế quản trị của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Người đại diện vốn của C21 tham gia chủ tịch HĐQT kiêm đại diện Pháp luật tại các công ty con quyết định những vấn đề đầu tư sai quy định pháp luật gây nhiều thiệt hại cho cổ đông. Như việc hiện nay ông Hoàng Quang cổ đông và là Thành viên HĐQT đòi kiện C21 vì người đại diện vốn của C21 quyết định đầu tư xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng. Đến nay các hạng mục công trình này chưa đưa vào sử dụng và đang bị tạm dừng sử dụng

- Tôi hiểu rằng các cổ đông e ngại về quy chế kiểm soát hội đồng quản trị. Về việc này thì Tôi xin có ý kiến như sau: Tất cả mọi công dân đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Những thành viên HĐQT công ty cũng thế. Ngoài ra, chúng tôi còn bị kiểm soát bởi Luật doanh nghiệp; Những quy định của Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; cũng như là những quy định về công bố thông tin đối với những quyết định quản trị khi là doanh nghiệp niêm yết. Nên các cổ đông hãy tin tưởng vào những quyết định của HĐQT trong quá trình thừa hành nhiệm vụ được cổ đông giao phó.

Do đó HĐQT đề nghị Quý cổ đông cẩn trọng nghiên cứu, xem xét. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông sẽ quyết định nội dung Tờ trình.

- Về những thông tin Bên ngoài có liên quan đến việc chuyển giao giữa các thể hệ quản trị điều hành.

- Kính báo cáo cổ đông, thời gian qua trong công tác chuyển giao quản trị, đúng là có một số vấn đề gây khó khăn đến công tác quản trị điều hành. Tuy nhiên những

tác động này không xuất phát từ nội tại công ty (vì thời gian từ ngày 01/01/2020 đến nay tất cả các quyết định của HĐQT đều được 100% thành viên HĐQT thống nhất thông qua) mà xuất phát từ những người bên ngoài, không là cổ đông, không đến công ty, không có nhiều thông tin về tình hình hoạt động, vận hành của Công ty. Đây là những người đã có những quyền lợi trước đây. Nay không còn quyền lợi theo quy định pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp, thậm chí không còn là cổ đông tô vẽ, thuật chuyện nhiều sự việc không về tình hình công ty.

- Những sự việc như nêu trên cũng có ảnh hưởng hình ảnh của Công ty, những cá nhân Tôi cũng như các thành viên khác trong HĐQT. Hiện nay, chúng tôi đã thực hiện theo quy định pháp luật về việc thừa phát lại ghi nhận bằng chứng. Khởi kiện những người cố ý cung cấp thông tin sai sự thật qua đó vu khống và xúc phạm người khác.

- Về định hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới và tại sao phải cần tăng vốn bằng hình thức phát hành Cổ phiếu Quý cho cổ đông hiện hữu.

- C21 chúng ta hoạt động trên 03 lĩnh vực chính là Bất động sản, Cho thuê văn phòng, Kinh doanh dịch vụ du lịch. 2-3 năm vừa qua chúng ta có đầu tư thêm nông nghiệp nhưng chưa thành công.

Đối với 3 lĩnh vực hoạt động này thì

- Đối với Bất động sản hiện nay chúng ta chỉ có dự án Camellia là có sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên chúng ta đã bán hết sản phẩm này trong các năm 2017-2019. Từ năm 2020 này, chúng ta không còn sản phẩm để bán tạo doanh thu từ lĩnh vực BĐS. Bên cạnh đó, các dự án còn lại của chúng ta tuy hoàn tất quá trình phát triển quỹ đất nhưng do những điểm nghẽn về pháp lý chúng ta cũng không triển khai được gì trong 2-3 năm qua. Vậy có nghĩa trong thời kỳ 2020-2021 hầu như chúng ta không có doanh thu trong lĩnh vực BĐS nữa ngoài doanh thu nếu có từ khu đất Thương mại còn lại tại dự án Camellia

- Đối với lĩnh vực văn phòng, chúng ta cũng chỉ có 01 Toà nhà văn phòng cho thuê nhưng đây là thành quả hợp tác chung với đối tác nên doanh thu phải chia nhau. Toà nhà của chúng ta vận hành 20 năm nay chưa sửa chữa, xuống cấp nhiều thứ nên giá thuê không cao. Nguồn thu này ổn định và không thể phát sinh thêm

- Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, với ảnh hưởng của đại dịch Covid như hiện nay, chúng ta thấy rằng nước ta đã hạn chế được dịch bệnh nhưng các nước xung quang và trên thế giới chưa hạn chế được nên chúng ta cũng chưa thể mở cửa du lịch đối với Khách Quốc tế. Cơ sở du lịch thành viên của C21 đặt ở các Tỉnh Nha Trang, Bình Thuận, Phú Quốc, đây là những nơi mà Khách quốc tế chiếm số cao trong thị phần, nay Khách Quốc tế chưa thể đến cộng với tâm lý e dè, dự kiến đến năm 2021 chưa chắc hồi phục được như trước đây.

- Qua những phân tích nêu trên, chúng ta nhận thấy nguồn thu tạo lợi nhuận của chúng ta trong các năm sau sẽ rất khó khăn.

- Do đó muốn phát triển tốt hơn và bền vững, thoát khỏi những khó khăn mặc định thì chúng ta phải tìm cách gia tăng nguồn thu thông qua việc phát triển thêm các dự án BĐS có tình trạng pháp lý hoàn chỉnh và phát triển thêm cơ sở cho thuê văn phòng, kinh doanh du lịch thông qua hình thức M&A. Việc này sẽ cần lượng vốn ban đầu.

- Bên cạnh đó, Công ty đang cố gắng hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để sớm triển khai đầu tư dự án ở Phước Long B Quận 9. Các quy định Pháp luật hiện nay rất chặt chẽ trong việc huy động vốn và kinh doanh sản phẩm từ Bất động sản nên ban đầu chúng ta bắt buộc phải bỏ ra rất nhiều chi phí từ xây dựng hạn tầng, xây dựng công trình, đóng tiền sử dụng đất với chi phí dự kiến 250 300 tỷ trên tổng mức đầu tư toàn dự án là 700 -800 tỷ

- Những việc nêu trên cần vốn mỗi rất lớn. Hiện nay có cổ đông đặc câu hỏi là tại sao trên báo cáo tài chính thấy ghi tiền và các khoản tương đương tiền còn khoảng 200 tỷ mà cần gì huy động. Về vấn đề này, Cổ đông hiểu giúp rằng, trên bản cân đối chúng ta có tiền mà chúng ta cũng có những khoản cần phải trả. Đặc biệt hiện nay chúng ta có một số tiền lớn khoảng 130 tỷ, nhưng là tài khoản chung của chúng ta và đối tác. Số tiền này được sử dụng phải có sự đồng ý của hai bên đối tác và khi chia lãi chúng ta chỉ được hưởng phần tương ứng với vốn góp đầu tư mà chúng ta lại ở phần ít hơn.

- Công ty biết rằng Cổ đông e ngại cổ phiếu sẽ bị pha loãng sau khi tăng vốn. Sự việc này sẽ xảy ra trong thời gian ngắn sau khi tăng vốn theo các mô hình tính toán. Tuy nhiên, nếu công ty sử dụng tiền từ tăng vốn hiệu quả thì ngay sau đó cổ phiếu chúng ta sẽ quay lại giá trị tương ứng với tiềm năng của nó. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi tăng vốn cũng như thế.

- Công ty kính đề nghị các cổ đông suy nghĩ thấu đáo và có ý kiến biểu quyết. Chúng ta cố gắng thoát ra khỏi vòng tròn tư duy. Chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn vững bền mà chúng ta cũng không muốn đầu tư vào cho công ty thì công ty không còn động lực để phát triển bền vững được.

- Về tổ chức thực hiện tăng vốn và quyền lợi của cổ đông nhỏ
  - Để thực hiện việc tăng vốn. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp là FPTA. Sau khi cổ đông cho phép thực hiện thì Công ty và tư vấn còn thực hiện rất nhiều bước qua các khâu thẩm định rất chặt chẽ của các cơ quan nhà nước thì mới được phát hành
  - Đợt phát hành này là phát hành cho cổ đông hiện hữu nên tất cả các cổ đông đều có quyền lợi ngang nhau trên mỗi cổ phiếu nên các cổ đông an tâm
- Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Anh Thư đã được HĐQT thống nhất 100% tại cuộc họp HĐQT ( trong đó có Bà Thư ) làm cơ sở cho việc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Về phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cho năm 2020.

Các tờ trình của HĐQT tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Điều lệ công ty. Kính đề nghị cổ đông xem xét kỹ ở tài liệu

- Về việc bầu Thành viên HĐQT còn thiếu

Tại tờ trình Công ty có nêu rõ, HĐQT sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Điều lệ sửa đổi bổ sung mà Cổ đông sẽ xem xét thông qua tại kỳ Đại hội này.

- Về việc một số cổ đông đề nghị công ty mua lại cổ phiếu của mình

- Về việc này thì Công ty không thể thực hiện vì Công ty phải thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ về việc mua cổ phiếu quỹ.

- Trên tinh thần phục vụ các quyền lợi của Cổ đông thì hiện nay Văn phòng HĐQT sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến cổ đông về việc bán – mua cổ phiếu. Văn phòng HĐQT sẽ là nơi kết nối các cổ đông để các bên gặp nhau trao đổi, thảo luận. Tuy nhiên việc thực hiện giao dịch phải theo các quy định của Pháp luật và Luật chứng khoán.

#### **IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội**

- Ông Trần Thế Vinh thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thanh Vy – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Trương Thanh Toàn – Thành viên Ban kiểm phiếu.

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu quyết các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

#### ***(Đại hội giải lao)***

Đại hội tiếp tục làm việc.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số lượng Cổ Đông tham gia đại hội là: **64** Cổ Đông, tương ứng với số lượng: **15.950.614** cổ phần, đạt tỷ lệ: **91,23%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra: **64** phiếu

Tổng số phiếu thu về: **55** phiếu, trong đó có **04** phiếu không hợp lệ

#### **Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **47**, đại diện cho **15.175.388** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;



- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **04**, đại diện cho **263.947** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 2:** Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **47**, đại diện cho **15.175.388** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **04**, đại diện cho **263.947** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 3:** Kế hoạch năm 2020.

Cụ thể kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu năm 2020 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU             | Thực hiện trong năm 2019 | Kế hoạch trong năm 2020 |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 184,691,706,536          | 75,323,025,777          |
| 2   | Lợi nhuận trước Thuế | 67,481,182,109           | 16,427,872,759          |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **41**, đại diện cho **13.039.173** cổ phần, đạt tỷ lệ **81,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **01**, đại diện cho **2.100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **2.698.062** cổ phần, đạt tỷ lệ **16,91%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **41**, đại diện cho **13.024.246** cổ phần, đạt tỷ lệ **81,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10**, đại diện cho **27.150.089** cổ phần, đạt tỷ lệ **17,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 5:** Tờ trình những vấn đề thường niên

Kết quả kiểm phiếu:

a) Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và tỷ lệ cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020:

- Tổng số phiếu tán thành: **27**, đại diện cho **12.504.865** cổ phần, đạt tỷ lệ **78,39%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **14**, đại diện cho **2.966.935** cổ phần, đạt tỷ lệ **18,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10**, đại diện cho **267.535** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,67%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

b) Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020:

- Tổng số phiếu tán thành: **46**, đại diện cho **15.487.180** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5**, đại diện cho **252.155** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,58%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

c) Lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thưởng HĐQT năm 2020:

- Tổng số phiếu tán thành: **37**, đại diện cho **12.684.425** cổ phần, đạt tỷ lệ **79,52%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **03**, đại diện cho **499.277** cổ phần, đạt tỷ lệ **3,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **11**, đại diện cho **2.555.633** cổ phần, đạt tỷ lệ **16,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 6:** Tờ trình phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **31**, đại diện cho **12.770.665** cổ phần, đạt tỷ lệ **80,06%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **16**, đại diện cho **2.914.462** cổ phần, đạt tỷ lệ **18,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **04**, đại diện cho **54.208** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,33%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 7:** Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **27**, đại diện cho **12.490.434** cổ phần, đạt tỷ lệ **78,30%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **20**, đại diện cho **3.213.346** cổ phần, đạt tỷ lệ **20,14%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **04**, đại diện cho **35.555** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 8:** Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: **31**, đại diện cho **12.798.722** cổ phần, đạt tỷ lệ **80,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **14**, đại diện cho **2.841.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **17,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **06**, đại diện cho **98.769** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,61%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 9:** Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Hào và Bà Nguyễn Thị Anh Thư kể từ ngày 16/06/2020.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: **32**, đại diện cho **15.111.046** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **09**, đại diện cho **466.784** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,92%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **10**, đại diện cho **161.505** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,01%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả kiểm phiếu:

a) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

- Tổng số phiếu tán thành: **33**, đại diện cho **12.682.145** cổ phần, đạt tỷ lệ **79,5%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **11**, đại diện cho **2.786.556** cổ phần, đạt tỷ lệ **17,46%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **07**, đại diện cho **270.634** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,69%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

b) Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Tổng số phiếu tán thành: **32**, đại diện cho **12.638.655** cổ phần, đạt tỷ lệ **79,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: **11**, đại diện cho **2.796.662** cổ phần, đạt tỷ lệ **17,53%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **08**, đại diện cho **304.018** cổ phần, đạt tỷ lệ **1,9%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**Nội dung 11: Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **43**, đại diện cho **13.063.479** cổ phần, đạt tỷ lệ **81,89%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **01** đại diện cho **35.680** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **07**, đại diện cho **2.640.176** cổ phần, đạt tỷ lệ **16,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

**V. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc:**

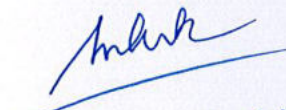
- Bà **Nguyễn Ngọc Anh Thư** – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Ông **Trần Thế Vinh** – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Đại hội kết thúc vào lúc **14 giờ 35** phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

**THƯ KÝ**  
(Ký tên)

**CHỦ TỌA**  
(Ký tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Thị Kiều Hiền

  
Nguyễn Ngọc Anh Thư



Nguyễn Minh Tuấn

