



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: 01 /2021 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Công Ty, tổ chức vào ngày 29/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2021, thời gian họp từ 08 giờ 45 phút ngày 29/04/2021 tại Nhà khách 165, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **41** cổ đông, tương ứng với số lượng **16.042.801 cổ phần**, đạt tỷ lệ **88,45 %** 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 **3 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 thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ với tỷ lệ **92,22% biểu quyết tán thành**.

Điều 2: Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ, với tỷ lệ **92,22% biểu quyết tán thành**.

Điều 3: Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ, với tỷ lệ **99,14% biểu quyết tán thành**.

Điều 4: Đại Hội thông qua những vấn đề thường niên, cụ thể:

4.1 Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty, với tỷ lệ **99,36% biểu quyết tán thành**.

4.2 Thông qua Kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cùng các số liệu và hoạt động sản xuất - kinh doanh – giao dịch – đầu tư – tài chính đã được



thể hiện theo Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty. (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ), với tỷ lệ **91,99% biểu quyết tán thành**. Cụ thể:

a) Kết quả kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	812.100.665.766
2	Vốn chủ sở hữu	669.302.432.340
3	Doanh thu thuần	80.859.583.630
4	Tổng doanh thu	169.123.025.207
5	Lợi nhuận sau thuế	5.411.709.415

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020	9.963.117.860
02	Điều chỉnh từ vốn và lợi nhuận công ty con	
03	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	(1.408.144.842)
04	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	
05	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau phân phối	8.554.973.018
08	Chi thưởng HĐQT (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)	99.631.179
09	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (4% mệnh giá)	7.255.458.800

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021, với tỷ lệ **92,22% biểu quyết tán thành**. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	170.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
4	Chi thưởng Hội đồng quản trị	1% LNST của cổ đông công ty mẹ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	7%/ mệnh giá

4.4 Thông qua lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2020, với tỷ lệ **99,13% biểu quyết tán thành**. Cụ thể:

- Lương, thù lao của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thực hiện năm 2020 là: 2.213.378.347 đồng.

4.5 Thông qua dự kiến thưởng Hội đồng quản trị năm 2021, với tỷ lệ **99,13% biểu quyết tán thành**. Cụ thể:

- Dự kiến thưởng Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2021.

Điều 5: Đại Hội thông qua những vấn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

5.1 Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn, với tỷ lệ **99,20% biểu quyết tán thành**.

5.2 Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Kim Na, với tỷ lệ **99,20% biểu quyết tán thành**.

5.3 Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giữa Công Ty với các bên liên quan của Công Ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức, với tỷ lệ **83,92% biểu quyết tán thành**. Cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty và (iii) cá nhân, tổ chức phát sinh giao dịch với Công ty:

- Các giao dịch chia sẻ chi phí (chỉ áp dụng với các bên có liên quan): theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- Các giao dịch mua bán hàng hoá, góp vốn, thuê tài sản, chuyển nhượng tài sản.
- Các giao dịch tài chính, vay, cho vay, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận đầu tư trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

5.4 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/ hoặc người được Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức, với tỷ lệ **84,28% biểu quyết tán thành**. Cụ thể:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);



- Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có).

- Triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

5.5 Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh đối với khu đất Dự án khoảng 65.069m² tại Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, với tỷ lệ 99,40% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- Chấp thuận đầu tư Dự án phù hợp quy hoạch trên Khu đất Dự án thông qua việc Công Ty tự đầu tư bằng nguồn vốn tự có và vay, huy động từ nguồn khác; và/hoặc sử dụng, chuyển giao toàn bộ Quyền sử dụng đất tại Khu đất Dự án để Thành lập Công ty con, Công ty thành viên ở các loại hình doanh nghiệp cổ phần hoặc Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc loại hình doanh nghiệp khác phù hợp pháp luật; và/hoặc tất cả các hình thức hợp tác, hợp tác đầu tư với đối tác khác phù hợp với quy định của Pháp luật để thực hiện Dự án.

5.6 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/ hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại thực hiện nội dung ở mục 5.5, với tỷ lệ 92,11% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản định giá, biên bản góp vốn, tài liệu có liên quan đến giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, phụ lục, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

- Ký kết và thực hiện giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, phụ lục, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

- Triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

5.7 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý về việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công Ty và các Chi nhánh, với tỷ lệ 99,30% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh.

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề Công ty và các Chi nhánh (nếu có) tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 6: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA



TRẦN THẾ VINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
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 08 giờ 45 phút, ngày 29/04/2021 và kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.
Địa điểm họp : Nhà Khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
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 Trần Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Chu Dũng – Thành viên HĐQT
3. Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Pháp lý.
Thư ký Đại hội : 1. Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư
2. Bà Tiết Hồng Mỹ Hạnh
3. Bà Nguyễn Thanh Vy
Số đại biểu tham dự : **41** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **16.042.801 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **88,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tổ chức 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 theo đó tại thời điểm thực hiện thủ tục khai mạc Đại hội có tổng số **39** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **16.030.187 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **88,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Điều lệ của Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thế kỷ 21 đủ điều kiện tiến hành;



- Ông Nguyễn Chí Trung giới thiệu và mời Ông Trần Thế Vinh làm Chủ tọa Đại hội;
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu đề cử các thành viên trong Đoàn chủ tọa, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Thành viên Đoàn chủ tọa:

- Ông Đặng Chu Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Pháp lý

+ Thành viên Tổ Thư ký

- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư – Chánh Văn phòng HĐQT
- Bà Tiết Hồng Mỹ Hạnh – Nhân viên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
- Bà Nguyễn Thanh Vy – Nhân viên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

+ Thành viên Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Ông Nguyễn Chí Trung – Nhân viên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
- Ông Trương Thanh Toàn – Nhân viên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

Tất cả các thành viên trên đã được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Biểu quyết của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua các đề cử này với tỷ lệ biểu quyết 95,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

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

1. Ông Đặng Chu Dũng trình bày báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2. Ông Trần Thế Vinh trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trình bày báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
4. Ông Dương Phạm Đăng Khoa trình bày nội dung các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về những vấn đề thường niên
 - Tờ trình về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Tại Đại hội, các cổ đông đã nêu câu hỏi về những sự việc, vấn đề có liên quan đến việc quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp vốn, hiệu quả trong các hoạt động đầu tư của công ty tại các công ty con và công ty liên kết, định hướng đầu tư trong thời gian tiếp theo đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và BĐS. Cổ đông nêu lên một số đề

xuất như Công ty nên tìm kiếm đối tác để hợp tác phát triển dự án ở Phước Long B Quận 9. Cổ đông lưu ý Công ty có giải pháp để tăng giá trị cổ phiếu.

Chủ tọa đoàn đã trả lời và giải trình cho cổ đông về những vấn đề tổng quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các nội dung được chất vấn trước Hội nghị. Đoàn chủ tọa cũng tiếp thu ghi nhận những ý kiến của cổ đông để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

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

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc đánh dấu ý kiến, bỏ phiếu biểu 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.

- Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 14.794.846 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,22% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 5.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12, đại diện cho 1.205.165 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,51% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 14.794.846 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,22% 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: 13, đại diện cho 1.210.481 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,55% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28, đại diện cho 15.904.791 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,14 % 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: 12, đại diện cho 100.536 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 4: Tờ trình về những vấn đề thường niên

4.1 Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 28, đại diện cho 15.940.742 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,36% 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: 11, đại diện cho 63.520 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,40% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho 38.539 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

4.2 Kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cùng các số liệu và hoạt động sản xuất - kinh doanh – giao dịch – đầu tư – tài chính đã được thể hiện theo Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty. (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) Cụ thể:

a) Kết quả kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản	812.100.665.766
2	Vốn chủ sở hữu	669.302.432.340
3	Doanh thu thuần	80.859.583.630
4	Tổng doanh thu	169.123.025.207
5	Lợi nhuận sau thuế	5.411.709.415

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020	9.963.117.860
02	Điều chỉnh từ vốn và lợi nhuận công ty con	
03	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	(1.408.144.842)
04	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	
05	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau phân phối	8.554.973.018
08	Chi thưởng HĐQT (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)	99.631.179
09	Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (4% mệnh giá)	7.255.458.800

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26, đại diện cho 14.757.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,99% 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: 14, đại diện cho 1.247.497 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,78% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

4.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
(theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể:

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1	Tổng doanh thu	170.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
4	Chi thưởng HĐQT	1% LNST của cổ đông công ty mẹ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	7%/ mệnh giá

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 14.794.846 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,22% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho 1.117.643 cổ phần, đạt tỷ lệ 6,97% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11, đại diện cho 92.838 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

4.4 Lương BTGD, thù lao HĐQT năm 2020 (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể

- Lương, thù lao của BTGD, HĐQT thực hiện năm 2020: 2.213.378.347 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 15.903.726 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,13% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 5.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12, đại diện cho 96.285 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,60% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

4.5 Dự kiến thưởng HĐQT năm 2021 (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể

- Dự kiến Thưởng HĐQT năm 2021: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 15.903.726 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,13% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 5.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12, đại diện cho 96.285 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,60% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 5: Tờ trình về những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

5.1 Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 15.915.139 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,20% 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: 11, đại diện cho 90.188 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

5.2 Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Kim Na (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 15.915.139 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,20% 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% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11, đại diện cho 90.188 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

5.3 Phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức., bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty và (iii) cá nhân, tổ chức phát sinh giao dịch với Công ty:

a. Các giao dịch chia sẻ chi phí (*chỉ áp dụng với các bên có liên quan*): theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

b. Các giao dịch mua bán hàng hoá, kinh doanh, góp vốn, thuê tài sản, chuyển nhượng tài sản.

c. Các giao dịch tài chính, vay, cho vay, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận đầu tư trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 13.462.532 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,92% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho 2.447.575 cổ phần, đạt tỷ lệ 15,26% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11, đại diện cho 95.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,59% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

5.4 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/ hoặc người được Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

b. Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có).

c. Triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 30, đại diện cho 13.520.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,28% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 2.442.259 cổ phần, đạt tỷ lệ 15,22% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9, đại diện cho 42.513 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,26% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

5.5 Phê duyệt chủ trương đầu tư kinh doanh đối với khu đất Dự án khoảng 65.069m² tại Phường Phước Long B – Quận 9 – TP. HCM (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể:

Chấp thuận đầu tư Dự án phù hợp quy hoạch trên Khu đất Dự án thông qua việc Công ty Thế kỷ 21 tự đầu tư bằng nguồn vốn tự có và vay, huy động từ nguồn khác; và/hoặc sử dụng, chuyển giao toàn bộ Quyền sử dụng đất tại Khu đất Dự án để Thành lập Công ty con, Công ty thành viên ở các loại hình doanh nghiệp cổ phần hoặc Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc loại hình doanh nghiệp khác phù hợp pháp luật; và/hoặc tất cả các hình thức hợp tác, hợp tác đầu tư với đối tác khác phù hợp với quy định của Pháp luật để thực hiện Dự án

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 29, đại diện cho 15.946.856 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,40% 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 53.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,33% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho 42.790 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

5.6 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/ hoặc người được Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại thực hiện nội dung ở mục 5.5 (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể:

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản định giá, biên bản góp vốn, tài liệu có liên quan đến giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, phụ lục, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

b. Ký kết và thực hiện giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, phụ lục, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

c. Triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho 14.777.772 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,11% 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: 13, đại diện cho 1.227.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 7,65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

5.7 Ủy quyền cho HĐQT được quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý về việc đăng ký bổ sung ngành nghề (theo tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ) cụ thể:

a. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh.

b. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề Công ty và các Chi nhánh (nếu có) tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 31, đại diện cho 15.931.298 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,30% 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: 9, đại diện cho 74.029 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,46% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 37.474 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,23% 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 2021;

- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

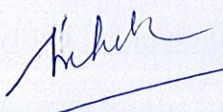
Đại hội thông qua Biên bản và Nghị Quyết bằng thẻ biểu quyết

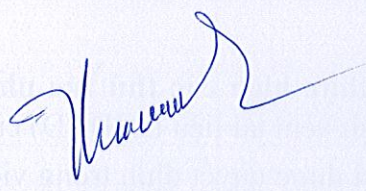
- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

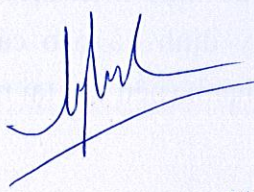
Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ

(Ký tên)


Nguyễn Ngọc Anh Thư


Nguyễn Thanh Vy


Lê Hồng Mỹ Hạnh

CHỦ TỌA

(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Thế Vinh