

Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21

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

Ngày 25 tháng 09 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 33014  
Giờ Ngày 27 tháng 09 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Thế Kỳ 21

Mã chứng khoán: C21

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1

Điện thoại: 08.38228313 – 08.38256395

Fax: 08.38256396

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hồng Ân

Địa chỉ: 27/14 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

Điện thoại: 08.38256395

Fax: 08.38256396

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Resort - khu căn hộ tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2013 tại địa chỉ: [www.C21.com.vn](http://www.C21.com.vn) - mục nhà đầu tư và cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số:

- 06/2013/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Hồng Ân



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396  
Số: 06/2013/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp HDQT số 07/2013/BBH-HDQT;

Sau khi bàn bạc HDQT đã nhất trí thông qua đề xuất của Tổng giám đốc và Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Resort - khu căn hộ tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.**

**Điều 2: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao Ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc làm đại diện để tiến hành các thủ tục hợp tác liên quan theo quy định của Pháp luật.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 25/09/2013. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MINH ĐỨC**