



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019:

1. Thời gian: Từ 7g30' ngày 20.04.2019 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm: Hội trường Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2019 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
4. Nội dung:
 - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 2018
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2019
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
 - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Một số nội dung liên quan theo quy định
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu của tổ chức.
 - Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông). Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời hoặc cổ đông có thể lấy từ Website của công ty.
6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền từ Website của công ty: www.C21.com.vn kể từ ngày 09/04/2019.

Đề Đại hội đạt kết quả, mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.

Trân trọng.





Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

CHƯƠNG TRÌNH

- 7g30 : Đón đại biểu, đại biểu đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết
8g30 : Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn để Đại hội biểu quyết thông qua và mời chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa đoàn giới thiệu dự thảo chương trình để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kết quả tài chính năm 2018. Cổ đông (CĐ) thảo luận, góp ý. Chủ tịch HĐQT (CT.HĐQT) giải thích, tiếp thu.
3. Đại diện HĐQT đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
4. Trưởng BKS đọc báo cáo hoạt động và ý kiến về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2018.
5. Chủ tọa đọc báo cáo kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2019. CĐ thảo luận, góp ý. CT.HĐQT giải thích, tiếp thu.
6. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:
 - Tổng kết năm 2018: hoạt động, kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, BKS.
 - Kế hoạch năm 2019.
7. Chủ tọa đọc tờ trình những vấn đề thường niên :
 - (1) Phương án phân phối lợi nhuận 2018 (các quỹ, cổ tức). Dự kiến cổ tức 2019.
 - (2) Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2019 theo quy định Nhà Nước.
 - (3) Chế độ lương Ban TGD; thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018, đề nghị năm 2019.
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trong tờ trình thường niên.
9. Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Đại diện HĐQT đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
13. Đại diện HĐQT đọc tờ trình về việc bầu bổ sung TV. HĐQT và danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
14. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách Ban kiểm phiếu.
15. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử.
16. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
17. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
18. Chủ tọa đọc dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2019. CĐ góp ý chỉnh sửa văn bản nghị quyết.
19. Thư ký đoàn đọc biên bản Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HĐQT
Chủ tịch

TRẦN CÔNG TUẤN



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/04/2019 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại

bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất 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 nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu

và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/04/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.536.371 cổ phần tương đương với 17.484.015 quyền biểu quyết, cổ phiếu quỹ là 1.852.356 cổ phần.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN CÔNG TUẤN





Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018

Năm 2018, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến thương mại toàn cầu tăng chậm hơn so với dự báo. Tuy nhiên, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08%. Đây là mức tăng GDP cao nhất từ năm 2008 trở lại đây. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát đã đạt được chính phủ giữ dưới mức 4%; tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ dưới 16%.

Tại Tp. HCM, thị trường bất động sản có dấu hiệu sụt giảm về nguồn cung. Nguyên nhân chủ yếu là do các điểm nghẽn của thị trường bất động sản hiện nay về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Nguồn cung quỹ đất thiếu hụt khiến các chủ đầu tư phải chuyển hướng phát triển quỹ đất sang các tỉnh khác, điển hình như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Nha Trang và Phú Quốc, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, giao dịch ít sôi động hơn so với năm trước.

Trong tình hình trên, tập thể nhân viên Công ty CP Thế Kỷ 21 đã hoàn thành được các mục tiêu chính trong Kế hoạch 2018:

- Khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc hoạt động ổn định.
- Phát triển thêm quỹ đất tại Phú Quốc.
- Hoàn tất xây dựng và tiếp tục mở bán dự án Camellia.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án Phước Long B, Quận 9.
- Tuyển dụng thêm nhân sự chuyên trách phòng Kế hoạch - Đầu tư và kiện toàn nhân sự của công ty.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH – KINH DOANH NĂM 2018:

1. Kinh doanh Bất động sản

Dự án Khu dân cư Camellia – huyện Bình Chánh, số sản phẩm bán trong năm 2018 là 48 căn. Đến 31/12/2018, tổng cộng đã bán được 186/197 lô toàn dự án.

Kết quả từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2018:

- Doanh thu: 240,41 tỷ đồng, đạt 79,22% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 62,84 tỷ đồng, đạt 72,92% so với kế hoạch.

2. Cao ốc văn phòng Yoco

- Công suất cho thuê và giá thuê:
 - + Công suất cho thuê trung bình cả năm đạt 100%.
 - + Giá thuê trung bình cả năm là 24,22 USD/m²/tháng (Chưa gồm 10% thuế GTGT). Giá thuê tăng 8% so với giá thuê năm 2017.
- Doanh thu: **27,49** tỷ đồng, tăng 2,7% so với kế hoạch (26,77 tỷ đồng), tăng 8,64% so với năm 2017;
- Chi phí: **8,74** tỷ đồng, thấp hơn 8,13% so với kế hoạch (9,51 tỷ đồng), tăng 0,54% so với năm 2017.
- Lãi sau thuế: 15 tỷ đồng, tăng 8,65% so với kế hoạch (13,81 tỷ đồng); tăng 12,87% so với năm 2017.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Yoco vượt kế hoạch đề ra nhờ ban quản trị đã nỗ lực khai thác hết công suất cho thuê, tăng giá thuê, tiết giảm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2019 và những năm tới, cần chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng hệ thống kỹ thuật tòa nhà để sửa chữa, nâng cấp kịp thời; tăng cường công tác an ninh, trật tự; dịch vụ vệ sinh.

3. Công ty TNHH Sao Mai – Thế Kỷ 21

Năm 2018, khu suối khoáng Tháp Bà đón tiếp 354.412 lượt khách. Trong đó, khách nội địa chiếm 48% (170.407 lượt khách); khách quốc tế chiếm 52% (184.005 lượt khách).

- Doanh thu - thu nhập năm 2018 là 62,33 tỷ đồng, thấp hơn 12,57% so với kế hoạch (71,29 tỷ đồng), giảm 7,15% so với 2017.
- Chi phí năm 2018: 43,08 tỷ đồng, thấp hơn 8,9% so với kế hoạch (47,34 tỷ đồng), giảm 2,5% so với 2017.
- Lãi sau thuế: 15,44 tỷ đồng, thấp hơn 19,23% so với kế hoạch (19,11 tỷ đồng), giảm 15,45% so với 2017.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Sao Mai TK 21 không đạt kế hoạch là do số lượt khách quốc tế có dấu hiệu sụt giảm mạnh (2016 - 192.511 lượt khách; 2017 - 289.382 lượt khách; 2018 - 184.005 lượt khách). Trong đó, khách Trung Quốc và khách Nga là hai nhóm khách sụt giảm nhiều nhất. Nguyên nhân chủ quan là do công tác tổ chức bộ máy nhân sự chưa bài bản; đội ngũ sales - marketing chưa thực hiện được các chiến lược marketing online trên Internet (Digital Marketing¹). Do đó, năm 2019 cần giải quyết những vấn đề nhân sự tại Sao Mai TK 21; tổ chức lại và hoàn thiện các hoạt động sales, marketing.

4. Công ty TNHH Hàm Tân – Thế Kỷ 21

¹ Digital Marketing là một thuật ngữ để mô tả các chiến lược marketing online trên Internet, giúp kết nối doanh nghiệp với khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Việc áp dụng Digital Marketing vào trong chiến lược kinh doanh là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0.

Năm 2018, resort Môm Đá Chim (Lazi Beach Resort) đã thực hiện đầu tư, sửa chữa, chỉnh trang nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của resort.

- Tổng doanh thu - thu nhập năm 2018 là 17,13 tỷ đồng, tăng 15,72% so với kế hoạch (14,8 tỷ đồng).
- Chi phí năm 2018: 20,01 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh là 2,45 tỷ đồng.
- Lãi GOP năm 2018 là **0,69** tỷ đồng, cao hơn so **0,49** tỷ đồng với kế hoạch (**0,2** tỷ đồng).
- Nhờ triển khai tốt các hoạt động sales, marketing nên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã vượt kế hoạch đề ra.

5. Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21

Khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc đón tiếp 30.638 lượt khách, bình quân 86 khách/ngày. Công suất phòng khai thác năm 2018 đạt 55%, giá phòng trung bình 649.287 đồng/đêm phòng.

- Doanh thu – thu nhập năm 2018 là 9,32 tỷ đồng, tăng hơn 31,21% so với kế hoạch năm 2018 (7,10 tỷ đồng).
- Chi phí năm 2018 là 10,06 tỷ đồng, thấp hơn 4,74% so với kế hoạch.
- Lãi GOP năm 2018 là **3,19** tỷ đồng; cao hơn **2,53** tỷ đồng so với kế hoạch (**0,66** tỷ đồng).
- Kết quả hoạt động kinh doanh Đảo Ngọc có tín hiệu khả quan nhờ thực hiện chính sách giá phòng linh hoạt, dịch vụ chu đáo; bước đầu hoàn thiện bộ máy nhân sự khách sạn.

6. Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21

Năm 2018, khu nông nghiệp thu hoạch được 30 tấn chanh dây, 81 tấn chè và 10 tấn su sũ.

- Doanh thu – thu nhập năm 2018 là 1,29 tỷ đồng, chỉ đạt 20,02% so với kế hoạch năm 2018 (6,47 tỷ đồng).
- Chi phí năm 2018 là 4,68 tỷ đồng, bằng 70,29% so với kế hoạch năm 2018 (6,65 tỷ đồng).
- Lãi sau thuế năm 2018 âm 3,4 tỷ đồng, không đạt kế hoạch năm 2018 đề ra (âm 189 triệu đồng).
- Nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh của An Việt không đạt kế hoạch được phân tích và rút kinh nghiệm như sau : Bộ máy quản lý yếu kém - Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp lệch mục tiêu - không liên kết được việc tổ chức sản xuất với kỹ thuật và thương mại . Chủ quan thiếu kinh nghiệm trong tổ chức và quản lý sản xuất nông nghiệp .

7. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Minh Trân

- Doanh thu năm 2018 là 11,63 tỷ đồng, chỉ đạt 66,68% so với kế hoạch 2018 (17,45 tỷ đồng).

- Chi phí năm 2018 là 11,91 tỷ đồng, bằng 73,46% so với kế hoạch 2018 (16,21 tỷ đồng).
- Lãi (lỗ) sau thuế năm 2018 âm 272 triệu đồng, không đạt kế hoạch năm 2018 đề ra (1,24 tỷ đồng).
- Nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh của Minh Trân không đạt kế hoạch là do thiếu nhân sự quản trị, quản lý có năng lực. Điều này khiến hoạt động xuất khẩu trái cây và việc vận hành chuỗi cửa hàng trái cây của Minh Trân gặp nhiều khó khăn.

Tổng hợp Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

(đơn vị tính: triệu đồng)

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	TH/KH 2018	TH 2018/2017
Doanh thu thuần	358.694	429.912	433.533	83,43%	82,74%
Chi phí kinh doanh	257.098	299.747	300.901	85,77%	85,44%
Doanh thu HĐ tài chính	55.290	4.000	38.995	1382,25%	141,79%
Chi phí hoạt động tài chính	46.126	58.618	65.616		70,30%
Thu thu nhập khác	6.748		2.165		311,69%
Chi phí khác	5.805		767		756,84%
Lãi (lỗ) trong cty LD, liên kết	(108)	496	(148)		
Lợi nhuận trước thuế	111.595	76.043	107.261	146,75%	104,04%
Thuế TNDN	45.007	28.439	35.440	158,26%	126,99%
Thuế TNDN hoãn lại	(13.369)		(364)		3672,80%
Lợi nhuận sau thuế	79.957	47.604	72.185	167,96%	110,77%
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.280	2.809	1.944	45,57%	65,84%
Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ	78.677	44.795	70.241	175,64%	112%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.784)	(2.240)	(4.277)		
Số cổ phiếu lưu hành bình quân	15.963.467	14.484.015	13.650.699		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	4.629	2.938	5.459	157,55%	84,79%

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

(đơn vị tính: triệu đồng)

CAO ÓC YOCO					
Doanh thu	27.491	26.769	25.305	102,70%	108,64%
Chi phí	8.735	9.508	8.688	91,87%	100,54%
Lãi sau thuế	15.004	13.809	13.293	108,65%	112,87%
Lãi sau thuế thuộc C21	7.877	6.904	6.730	114,09%	117,04%
BÁT ĐỘNG SẢN – Camellia					
Doanh thu	240.414	303.483	326.355	79,22%	73,67%
Chi phí	161.852	195.747	210.762	82,68%	76,79%
Lãi sau thuế	62.849	86.189	92.475	72,92%	67,96%
Lãi sau thuế thuộc C21	30.603	34.476	34.487	88,77%	88,74%
CÔNG TY SAO MAI TK21					
Doanh thu - Thu nhập	62.329	71.287	67.127	87,43%	92,85%
Chi phí	43.086	47.338	44.233	91,02%	97,41%
Lãi sau thuế	15.435	19.110	18.255	80,77%	84,55%
Lãi sau thuế thuộc C21	13.120	16.244	15.517	80,77%	84,55%
CÔNG TY HÀM TÂN TK21					
Doanh thu - Thu nhập	17.133	14.805	10.408	115,72%	164,61%
Chi phí	20.009	18.940	16.966	105,64%	117,94%
Lãi sau thuế thuộc C21	(2.876)	(4.135)	(6.558)	69,55%	43,85%
GOP	694	205	(2.261)	338,54%	-30,69%
CÔNG TY AN VIỆT TK21					
Doanh thu - Thu nhập	1.294	6.465	1.687	20,02%	76,70%
Chi phí	4.677	6.654	4.333	70,29%	107,94%
Lãi sau thuế	(3.383)	(189)	(2.646)	1789,95%	127,85%
Lãi sau thuế thuộc C21	(2.368)	(132)	(1.852)	1789,95%	127,85%
CÔNG TY ĐẢO NGỌC TK21					
Doanh thu - Thu nhập	9.320	7.103	3.678	131,21%	253,40%
Chi phí	10.059	10.560	6.618	95,26%	151,99%
Lãi sau thuế thuộc C21	(739)	(3.457)	(2.940)		25,14%
GOP	3.189	663	(222)	481,00%	1436,49%
CÔNG TY MINH TRÂN					
Doanh thu - Thu nhập	11.634		5.057		230,06%
Chi phí	11.906		5.351		222,50%
Lãi sau thuế	(272)	1.240	(294)	-21,94%	

II. Hoạt động đầu tư các dự án

- Dự án KDC Camellia – lô 9B7 Khu Nam Sài Gòn

- + Về tiến độ xây dựng: Hoàn tất xây dựng nhà 186 căn trong dự án; 11 lô nhà phố không xây dựng.
- + Về pháp lý: Đang hoàn tất hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chuẩn bị các hồ sơ để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho dân cư.
- + Về bán hàng: Đã bán được 186/197 căn. Đã bàn giao nhà: 172/186 căn.
- + Ban điều hành dự án hiện đang gặp khó khăn trong việc Sở Tài chính phê duyệt để xác định khoản tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, làm cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính mà C21 phải thực hiện đối với nhà nước; giải quyết các vấn đề với dân cư về thủ tục chủ quyền nhà và bàn giao cơ sở hạ tầng của dự án cho nhà nước .

- Dự án KDC tại phường Phước Long B, quận 9

- + Diện tích: 65.069m² (Đã đền bù 100%) theo Quyết định chấp thuận chủ trương số 2145/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/4/2017.
- + Đang thiết kế QH 1/500, công tác đo đạc địa hình chuẩn bị việc san lấp.
- + Hiện nay dự án không tiến hành được do UBND Thành phố không tiếp tục gia hạn chủ trương và công nhận chủ đầu tư. Các dự án không được gia hạn chủ trương đầu tư do vướng quy định tại Điều 23 Luật nhà ở yêu cầu chủ đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở thương mại phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp (trong khi quỹ đất của công ty là đất nông nghiệp được bồi thường từ lâu) để làm căn cứ chấp thuận lại chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư.
- + Đến 31/12/2018, chi phí đầu tư cho dự án là 87,8 tỷ đồng.

- Dự án Tuổi Trẻ - Hiệp Bình Chánh (diện tích 4.077m²)

- + Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương thực hiện dự án.
- + Đã cho thuê lại khu đất trong thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án
- + Đến ngày 31/12/2018, chi phí đầu tư cho dự án là hơn 4,77 tỷ đồng. Trong đó, chi phí chuyển nhượng đất đợt 1 là 4 tỷ đồng.
- + Dự án bị chậm tiến độ, không tiến hành được do vướng các quy định của Nhà Nước như tại dự án KDC Phường PLB, Quận 9. UBND Thành phố không tiếp tục cấp mới thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư. Năm 2018, thành phố tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra lớn về vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai. Tình hình này ảnh hưởng đến các dự án tại TP.HCM, trong đó có C21.

- Dự án Mũi Đá

- + Về tiền thuê đất: Đã có quyết định cho tạm dừng thực hiện nghĩa vụ tài chính cho đến khi đền bù xong.

- + Về đền bù: Tiếp tục theo dõi việc tòa thụ lý các hộ dân kiện quyết định của UBND Thị xã Lagi.
- + Đến 31/12/2018, chi phí đầu tư cho dự án là 757 triệu đồng.
- **Dự án Môm Đá Chim mở rộng:** Tạm thời chưa đầu tư.
- **Dự án Phong Điền:** Chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH TM XD Khải Hoàn.
- **Khu nông nghiệp An Việt Thế Kỷ 21 tại xã Lộc Tân - Bảo Lâm, Lâm Đồng:**
 - + Đã đầu tư xây dựng đường điện 3 pha đến trang trại, đầu tư xây dựng khu nhà xưởng, nhà ở công nhân, trạm bơm cùng hệ thống tưới ...
 - + Duy trì chăm sóc 12,5ha trà ô long.
- **Công ty Minh Trân:**
 - + Tạm ngưng đầu tư chuỗi cửa hàng trái cây Saigon 360 tại Tp. Hồ Chí Minh.
 - + Tiếp tục chăm sóc, thu hoạch tại trang trại xoài Trà Vinh.
- **Dự án Nhơn Trạch:**
 - + Dự án gồm hai giai đoạn: phát triển quỹ đất tại Nhơn Trạch để thực hiện dự án (Giai đoạn 1) và thành lập pháp nhân phát triển dự án (Giai đoạn 2).
 - + C21 đã góp vốn với đối tác thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nhơn Trạch Thế Kỷ 21 để triển khai dự án khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái (quy mô 150 ha).
 - + Tính đến ngày 31/12/2018, tổng quỹ đất Công ty TNHH Đầu tư Nhơn Trạch Thế Kỷ 21 đã phát triển tại Nhơn Trạch đạt 81,23 ha (đạt 54% so với quy mô dự án). Trong đó, diện tích đất C21 đã nhận chuyển nhượng là 32,49 ha.
 - + Năm 2019 sẽ triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư .

III. Hoạt động quản lý điều hành:

- Cơ cấu tổ chức: bộ máy công ty chưa hoàn chỉnh, thiếu các phòng ban chuyên môn cần thiết để phát triển : Kế hoạch đầu tư, pháp chế, kinh doanh, du lịch, nông nghiệp....
- Về nhân sự: thiếu những nhân sự cấp cao và trung dẫn đến việc công ty có tiềm năng nhưng thiếu tiềm lực để phát triển. Tình trạng kiêm nhiệm kéo dài dẫn đến hoạt động kém hiệu quả , đó cũng là nguyên nhân chính của việc chậm triển khai các dự án và chậm phát triển dự án mới.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm chỉ đạo chấn chỉnh và khắc phục tình trạng như đã nêu trên .

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

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2018

(Đã được kiểm toán)



I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

<i>Nội dung</i>	<i>Mã số</i>	12/31/2018	12/31/2017
Tài sản ngắn hạn	100	572,054,966,032	321,800,078,399
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	375,228,718,757	223,257,116,132
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	138,484,869,072	54,368,867,917
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	51,602,217,458	35,794,993,696
Hàng tồn kho	140	1,628,594,832	2,038,611,003
Tài sản ngắn hạn khác	150	5,110,565,913	6,340,489,651
Tài sản dài hạn	200	452,272,645,206	465,596,297,555
Các khoản phải thu dài hạn	210	125,009,107,689	122,981,751,990
Tài sản cố định	220	127,419,337,618	128,548,631,709
- Tài sản cố định hữu hình	221	97,628,880,247	99,506,716,915
- Tài sản cố định vô hình	227	29,790,457,371	29,041,914,794
Bất động sản đầu tư	230	8,701,092,376	9,955,928,636
Tài sản dở dang dài hạn	240	147,955,570,070	181,313,298,374
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	138,567,418,802	152,469,586,663
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9,388,151,268	28,843,711,711
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	9,789,151,047	9,098,140,533
Tài sản dài hạn khác	260	33,398,386,406	13,698,546,313
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1,024,327,611,238	787,396,375,954
Nợ phải trả	300	353,472,593,337	263,614,828,049
Nợ ngắn hạn	310	281,192,767,015	174,930,923,532
Nợ dài hạn	330	72,279,826,322	88,683,904,517
Vốn chủ sở hữu	400	670,855,017,901	523,781,547,905
Vốn chủ sở hữu	410	670,855,017,901	523,781,547,905
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	193,363,710,000	193,363,710,000
- Thặng dư vốn cổ phần	412	152,344,409,590	126,438,409,590
- Cổ phiếu quỹ	415	(39,694,333,716)	(103,978,333,716)
- Quỹ đầu tư và phát triển	418	34,174,443,854	34,174,443,854
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	315,204,664,248	256,485,118,126
- Lũy kế các năm trước	421a	241,311,103,126	190,521,359,531
- Năm hiện hành	421b	73,893,561,122	65,963,758,595
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	15,462,123,925	17,298,200,051
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1,024,327,611,238	787,396,375,954

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	358,701,161,190	433,533,082,110
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6,299,935	0
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	358,694,861,255	433,533,082,110
Giá vốn hàng bán	11	205,034,612,118	253,848,567,957
LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	153,660,249,137	179,684,514,153
Doanh thu hoạt động tài chính	21	55,290,186,291	38,995,626,009
Chi phí tài chính	22	46,125,641,982	65,615,921,625
Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	41	108,989,486	148,503,884
Chi phí bán hàng	24	21,879,174,508	21,214,627,660
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	30,184,411,931	25,837,598,506
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	110,652,217,521	105,863,488,487
Thu nhập khác	31	6,747,712,345	2,165,989,065
Chi phí khác	32	5,805,128,473	767,683,007
Lợi nhuận khác	40	942,583,872	1,398,306,058
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	111,594,801,393	107,261,794,545
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	45,007,134,274	35,440,373,834
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(13,369,942,836)	(364,270,215)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	79,957,609,955	72,185,690,926
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	78,677,923,366	70,241,391,619
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	62	1,279,686,589	1,944,299,307
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4,629	4,832

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		44.15%	59.13%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		55.85%	40.87%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		34.51%	33.48%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		65.49%	66.52%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn:		2.03	1.84
	- Hệ số thanh toán nhanh:		2.03	1.83
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cty mẹ/Tổng tài sản (ROA)		7.68%	8.92%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cty mẹ/Doanh thu thuần		21.93%	16.20%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế cty mẹ/Nguồn vốn CSH (ROE)		11.73%	13.41%

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018

Trong năm 2018 Hội Đồng Quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 (HĐQT) đã thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Những nhiệm vụ, công việc chính mà tập thể HĐQT hoặc phân công thành viên thực hiện như sau:

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ hàng quý, họp đột xuất hoặc một số phiên họp chuyên đề liên quan đến việc quản lý các công ty thành viên hoặc liên quan đến đầu tư phát triển. Số buổi họp là 10 buổi, tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ các phiên họp.
- Trong năm, do đặc thù có chuyển biến bất ổn ở các công ty thành viên và công ty liên kết nên HĐQT đã phân công một số thành viên trực tiếp tham gia chỉ đạo, góp ý điều hành hoặc giám sát ...
- HĐQT đã ban hành 15 nghị quyết về các chủ trương – quyết định đầu tư – cải tổ hoặc tái cơ cấu 1 số công ty thành viên – phân phối lợi nhuận và kiểm toán...
- Đặc biệt, năm 2018, công ty đã hoàn tất việc sử dụng 3 triệu cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư chiến lược là 02 công ty : công ty CP Sài Gòn Hưng Phú và công ty CP Quản lý & Dịch vụ An Khánh (thực hiện theo hình thức đấu giá CP).
- Chủ tịch HĐQT có mặt trong tất cả các ngày làm việc của công ty: phối hợp hàng ngày, hàng tuần với Tổng Giám đốc theo cơ chế: thảo luận, góp ý, thống nhất những vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình triển khai hoặc tổ chức thực hiện kế hoạch. Các thành viên khác có mặt làm việc theo thời biểu quy định.
- Năm 2018, Chủ tịch và các thành viên HĐQT tập trung các hoạt động giám sát tình hình kinh doanh, xây dựng chiến lược, đồng thời tham gia sâu vào việc xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh ở các công ty con hoặc liên kết (Hàm Tân, An Việt, Minh Trân, Sao Mai Thế Kỷ 21...)



Mặt tích cực

- HĐQT bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, đã nỗ lực hoàn thành các công việc chủ yếu được giao.
- HĐQT và tất cả mọi thành viên với tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm luôn nêu cao mục tiêu vì sự phát triển của công ty, luôn mong muốn công ty CP Thế Kỷ 21 phải phát triển và phát triển bền vững. Chưa có thành viên HĐQT nào có biểu hiện làm việc vì mục đích cá nhân.
- Trong điều kiện cơ cấu tổ chức (bộ máy) và nhân sự điều hành của công ty còn thiếu, HĐQT đã thống nhất với Tổng Giám đốc, tham gia sâu sát hơn để hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nghiên cứu giải pháp, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh. Thực tế các hoạt động này giúp tăng hiệu quả quản lý và kết quả kinh doanh khá. Tuy nhiên từ năm 2019 này, HĐQT sẽ phải có định hướng giải quyết tình trạng trên.

Mặt hạn chế

- Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà: liên tục 2 năm 2017 và 2018 không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. HĐQT đã cử thành viên trực tiếp giám sát, chỉ đạo, thậm chí tham gia sâu vào quản lý một số hoạt động. Phân tích và làm rõ các nguyên nhân cơ bản: đội ngũ quản lý điều hành đã xơ cứng, già cỗi, thiếu ý chí và tinh thần vượt khó (trước cạnh tranh gay gắt). Nhưng HĐQT đã chậm xử lý cải cách, cải tổ nhân sự. Đặc biệt là phải thay đổi chiến lược kinh doanh hiện tại thiếu bền vững.
- Resort Mỏm Đá Chim: thực tế đã xác định định hướng cải tổ toàn diện MDC là đúng: chủ trương đầu tư và phát triển – thay đổi chiến lược kinh doanh (ngắn hạn) – cải tổ toàn diện về tổ chức, nhân sự. Nhưng đang có tồn tại: có quan điểm còn e dè, thiếu quyết đoán trong đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn, xây dựng lại thương hiệu.
- Một số hoạt động đầu tư kinh doanh mảng nông nghiệp còn rất nhiều hạn chế về tổ chức, nhân sự. Đặc biệt là xây dựng kế hoạch lệch mục tiêu, buông lỏng công tác quản lý, điều hành. HĐQT đã lập đề án, đang nghiên cứu đề tái cấu trúc vốn, thành lập công ty nông nghiệp C21 để quản lý.
- Đặc biệt công ty CP Thế Kỷ 21:
 - + Cơ cấu tổ chức thiếu các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

+ Đội ngũ nhân sự cấp cao và cấp trung thiếu.

+ Do điều kiện trên, công ty chỉ xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, chưa có kế hoạch đầu tư, phát triển trung và dài hạn.

Bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh đạt được năm 2018, HĐQT đã nhận thấy các tồn tại chủ quan và khách quan. Với trách nhiệm của mình, thời gian tới HĐQT sẽ đưa ra các định hướng đầu tư, kinh doanh, phát triển, quyết định các chủ trương, chiến lược, mục tiêu của công ty trong trung (3 – 5 năm) và dài hạn. Do đó, ngay trong năm 2019 này HĐQT tập trung:

- Mạnh dạn, dứt khoát cải tổ, nhất là cải tổ nhân sự chủ chốt, đặc biệt là ở 1 số công ty thành viên như Trung tâm SKN Tháp Bà ...
- Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty. Đặc biệt là kế hoạch phát triển từ 2020 – 2023.
- Hoàn thiện bộ máy, tuyển dụng nhân sự (Ban TGD và các trường bộ phận) trọng tâm đáp ứng 3 mảng hoạt động chính của công ty: Bất động sản – Du lịch – Nông nghiệp.
- Trong năm 2019 cần tiếp tục chỉ đạo, tham gia quản lý sâu sát thực tế các công ty thành viên.

TM. HĐQT

Chủ tịch

TRẦN CÔNG TUẤN





Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, qua kết quả kiểm tra, giám sát, đi thực tế tìm hiểu cùng với kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán BDO. Ban kiểm soát thống nhất những nội dung báo cáo trình Đại hội Cổ đông như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018:

Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và tổng Giám đốc triển khai và thực hiện đúng tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

1. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, lãi trên cổ phiếu:

- Doanh thu đạt 83,43% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế và lãi cơ bản trên cổ phiếu vượt kế hoạch trên 150%

2. Việc ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán độc lập:

HĐQT và Ban kiểm soát đã quyết định tiếp tục chọn công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán độc lập tài chính 2018 của Công ty.

3. Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo mức mà Đại hội cổ đông thông qua.

4. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10% và 7% cổ phiếu thưởng (nguồn cổ phiếu quỹ), chi tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông 10% (mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu).

5. Về phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định bán 3 triệu cổ phiếu quỹ, giá chào bán là 30.000 đồng/cổ phiếu. Chọn công ty An Khánh và Công ty Sài Gòn Hưng Phú là nhà đầu tư có tài chính lành mạnh, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Sau khi mua cổ phiếu quỹ, Công ty An Khánh chiếm 9,83% vốn điều lệ, Công ty Sài Gòn Hưng Phú chiếm 5,81% vốn điều lệ. Ban kiểm soát nhận thấy việc bán cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư trên đảm bảo tính khách quan, công bằng. Hiện nay cổ phiếu quỹ còn 1.852.356 cổ phiếu.

6. Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế nội bộ về quản lý Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018:

- Ban kiểm soát thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty kiểm toán BDO năm 2018.
- Báo cáo tài chính 2018 được lập theo chuẩn mực kế toán hiện hành và đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty năm 2018.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán, thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định pháp luật.
- Các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 lập đúng biểu mẫu ban hành của Bộ Tài chính.

III. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu (triệu đồng)	358.694	433.533
2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông (triệu đồng)	78.677	70.241
3. Tỷ số cơ cấu vốn		
- Tỷ số nợ (Tổng Nợ/Tổng tài sản)	34,5%	33,5%
- Tỷ số tự tài trợ (VCSH/Tổng tài sản)	65,5%	66,5%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế		
- ROA	7,7%	9,2%
- ROE	11,7%	13,8%
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	4,629	4,832

Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 358,7 tỷ đồng, giảm 17,3% so với thực hiện năm 2017, và đạt 83,43% so với kế hoạch. Mức giảm này là do doanh thu từ dự án bán nhà Camellia giảm do khó khăn trong việc chờ Sở Tài Chính phê duyệt để xác định nghĩa vụ tài chính và giải quyết các vấn đề với dân cư về cơ sở hạ tầng của dự án. Ngoài ra, doanh thu từ việc tẩm khoáng và tẩm bùn bị giảm do số lượng khách quốc tế (cụ thể là Trung Quốc và Nga) của dự án Tháp Bà có dấu hiệu sụt giảm mạnh 36,4%. Nguyên nhân là sự điều hành của Ban lãnh đạo và marketing chưa hiệu quả.

Doanh thu từ việc cho thuê mặt bằng, cao ốc văn phòng Yoco duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong năm 2018. Giá thuê tăng 8% so với giá thuê năm 2017. Công suất thuê trung bình cả năm đạt 100%. Lãi sau thuế là 15 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2017.

Mặc dù vẫn còn lỗ về mặt tài chính, tổng doanh thu từ dịch vụ cho thuê phòng nghỉ từ resort Mỏm Đá Chim và khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc tăng gần

gấp đôi trong năm 2018 (tăng 86%). Mỏm Đá Chim có kết quả kinh doanh cải thiện khi doanh thu tăng 62,22% và tạo ra lợi nhuận hoạt động ròng (GOP) là 694 triệu đồng. Khách sạn Đảo Ngọc Phú Quốc cũng có doanh thu tăng 152,5% và tạo ra GOP là 3.2 tỷ.

Mảng nông nghiệp vẫn chưa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Công ty do nguyên nhân khách quan là tình hình thời tiết và dịch bệnh không thuận lợi và nguyên nhân chủ quan là hạn chế về mặt nhân sự quản lý và tổ chức thực hiện.

Trong năm 2018, Công ty có ghi nhận 35,9 tỷ đồng lợi nhuận tài chính từ chuyển nhượng đất ở Phú Quốc.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là 78,6 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

2. Tình hình tài chính 2018:

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 đến 31/12/2018 là 1.024 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 30%. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng khoản tiền thu được từ việc bán 3 triệu cổ phiếu quỹ.

b. Tình hình nguồn vốn

STT	Chỉ tiêu	2018	2017	% 2018/2017
1	Tiền và các khoản tương đương tiền (triệu đồng)	375.228	223.257	168,07%
2	Tổng tài sản (triệu đồng)	1.024.327	787.396	130,10 %
	+Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	55,85%	40,87%	
3	Đầu tư tài chính dài hạn	9.789	9.098	107,59 %
4	Nợ phải trả	353.473	263.615	134,09 %
5	Vốn chủ sở hữu	670.855	523.781	128,08 %
	+Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	65,49%	66,52%	

- *Vốn chủ sở hữu:*

Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ 2018 là 670,8 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cuối kỳ năm 2017. Nguyên nhân tăng là do lợi nhuận tạo ra trong năm 2018

và bán ra 3 triệu cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ vốn CSH chiếm 65,5% tổng vốn thể hiện tiềm lực mạnh để đầu tư phát triển.

• **Nợ phải trả:**

Tổng dư nợ phải trả cuối kỳ 2018 là 354 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ dự án Camellia Garden.

Tỷ lệ nợ chỉ bằng 52,7% vốn chủ sở hữu và số dư nợ vay bằng 0 tính đến cuối năm 2018. Ngoài ra, số dư tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng là 514 tỷ đồng cho thấy công ty rất an toàn về tài chính.

3. Tình hình phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2018:

	Năm 2018	Năm 2017	% tăng/ giảm 2018 so 2017
• Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm (triệu đồng)	256.485	207.000	23,9%
+ Chi trả cổ tức năm trước (triệu đồng)	14.484	16.244	-10,7%
+ Trích thưởng HĐQT và BKS từ lợi nhuận năm trước (triệu đồng)	690	235	193,6%
• Phân phối lợi nhuận năm			
+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (triệu đồng)	78.677	70.241	12,0%
+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (triệu đồng)	4.784	4.277	11,9%
• Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm (triệu đồng)	315.205	256.485	22,9%

Trích lập các quỹ đều tăng so với năm 2017 và tương ứng với tỷ lệ tăng của lợi nhuận.

4. Cổ phiếu:

Trong năm 2018, sự suy giảm hoạt động của thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Công ty trong năm 2018 giảm khoảng 13%. Thanh khoản vẫn ở mức thấp.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:

Sau khi HĐQT quyết định chuyển nhượng dự án Phong Điền (chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH TMXD Khải Hoàn) vì đầu tư sẽ không mang lại hiệu quả do hạ tầng kém, không có lối vào, đất chông lán, thủ tục, pháp lý nhà nước để thăm dò khai thác nguồn khoáng quá khó khăn; hiện

nay còn 5 dự án thực hiện dang dở là: Khu dân cư tại P. Phước Long B Quận 9, dự án Tuổi Trẻ Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, dự án Nhơn Trạch Đồng Nai, dự án Mũi Đá, Dự án Mỏm Đá Chim mở rộng, trong năm qua gần như dậm chân tại chỗ, do những nguyên nhân khách quan, chủ quan.

- *Dự án P. Phước Long B, Quận 9*: từ nguyên nhân chủ quan là kéo quá dài thời gian qui hoạch 1/2000, loay hoay trong định hướng qui hoạch, thiếu quyết đoán, làm mất cơ hội dẫn đến vướng nguyên nhân khách quan là Luật đất đai năm 2013 về quyền sử dụng đất ở hợp pháp nên dự án không triển khai được, chờ sự tháo gỡ của Nhà nước.
- *Dự án Tuổi Trẻ, P. Hiệp Bình Chánh*: dự án này do nguyên nhân khách quan, vướng Luật đất đai năm 2014, nên chưa được công nhận chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư.
- *Dự án Mũi Đá, Mỏm Đá Chim 2*: tạm dừng thực hiện, xem như quỹ đất để dành.
- *Dự án Nhơn Trạch Đồng Nai*: đang trong giai đoạn phát triển quỹ đất thông qua cá nhân và tiến hành thủ tục pháp lý thành lập pháp nhân.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Hội đồng quản trị:

- Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã định hướng chiến lược phát triển Công ty theo 3 mảng: Bất động sản, Du lịch và Nông nghiệp, từ định hướng chiến lược tập trung đầu tư, khai thác hiệu quả.
- Hội đồng quản trị cũng đã quyết định ngừng đầu tư những dự án chưa khả thi như Mũi Đá, Mỏm Đá Chim 2, chuyển nhượng dự án Phong Điền, phát triển dự án Nhơn Trạch Đồng Nai.
- Tập trung củng cố Resort Mỏm Đá Chim, đã mang lại hiệu quả.
- HĐQT họp phân công công việc các thành viên sau Đại hội.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và các cuộc họp chuyên đề theo quy định của Điều lệ.
- Hội đồng quản trị cũng đã ban hành nhiều nghị quyết về bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo công ty, về chuyển nhượng cổ phiếu quỹ, kiểm toán, về chuyển nhượng công ty TNHH Khải Hoàn, về phân phối cổ tức và ban hành quy chế nội bộ về quản lý Công ty, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Ban Tổng Giám đốc:

Hiện nay Ban điều hành đang thiếu, chỉ có Tổng Giám đốc điều hành mọi việc dẫn đến quá tải. Nhân sự chủ chốt các phòng ban cũng thiếu. Tổng Giám đốc đã cố gắng xoay sở điều hành hoạt động công ty, để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính mà Đại hội cổ đông đã thông qua và đã mang lại hiệu quả.

VI. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC QUY ĐỊNH NỘI BỘ CÔNG TY:

Công ty ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các quy định điều lệ công ty mà đại hội cổ đông đã thông qua và có đầy đủ các quy định quy chế nội bộ như nội quy lao động, quy định về chế độ phúc lợi và đã thực hiện đúng theo các quy định quy chế đảm bảo các chế độ chính sách tiền lương, thưởng cho người lao động theo quy định, quy chế.

Việc trích lập các quỹ tuân thủ theo quy chế tài chính Nhà nước và quy định công ty.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Năm 2019, chỉ còn trên 20 sản phẩm (căn nhà và lô đất) còn lại của dự án khu dân cư Camellia, không có sản phẩm bất động sản nào tiếp nối. Dự án Phước Long B, Tuổi Trẻ Hiệp Bình Chánh phụ thuộc vào chủ trương của nhà nước, thời gian triển khai có thể kéo dài. Giá cho thuê Cao ốc Văn phòng Yoco không thể tăng giá cao hơn do mặt bằng chung, Sao Mai Thế Kỷ 21 liên tục giảm doanh thu và lợi nhuận do yếu tố chủ quan, khách quan, Hàm Tân, Đảo Ngọc có hướng phát triển nhưng doanh thu từ 2 Công ty này không đáng kể. Do đó doanh thu và lợi nhuận năm 2019 sẽ giảm, điều này ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, do đó đề nghị Hội Đồng quản trị và Tổng Giám đốc nhanh chóng tìm giải pháp kinh doanh ngắn hạn bù lại doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.
2. Sao Mai Thế Kỷ 21 đem lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho công ty, những năm gần đây doanh thu và lợi nhuận liên tục giảm, dù có yếu tố khách quan là cạnh tranh và điều kiện khác biệt kinh doanh cùng loại, nhưng cũng phải xem xét lại yếu tố chủ quan, sự nỗ lực tìm kiếm mô hình kinh doanh mới trong điều kiện vốn có của mình. Cần nhanh chóng củng cố.
3. Năm nay lợi nhuận và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trên 150% so với kế hoạch, đề nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.
4. Đề nghị Hội Đồng quản trị quan tâm đào tạo, tuyển dụng phát triển nhân sự điều hành cấp cao của Công ty để tăng thêm sức mạnh, hiệu quả trong điều hành lãnh đạo chuẩn bị thực hiện các dự án lớn, qui mô hàng ngàn tỷ, mặc dù Tổng Giám đốc đã nỗ lực xoay sở, điều hành hoạt động Công ty mang lại kết quả như trên nhưng để kéo dài sẽ ảnh hưởng sự phát triển của Công ty, cần nhanh chóng tuyển dụng những vị trí chủ chốt.

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

BAN KIỂM SOÁT



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH TẾ NĂM 2019:

- **Thế giới:** Năm 2019, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng yếu hơn so với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến đạt 2,9%. Nguyên nhân chủ yếu là bởi sự căng thẳng của thương mại Mỹ - Trung, việc tăng cường bảo hộ ở nhiều nền kinh tế, nhiều quốc gia siết chặt chính sách tiền tệ và các nền kinh tế lớn đối mặt với thách thức về chính trị. Tuy nhiên, khu vực châu Á có thể coi là điểm sáng với mức tăng trưởng dự báo là 6,0% cho khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
- **Việt Nam:** Cùng với sự biến động của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2019 sẽ tăng trưởng chậm lại. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 ước đạt 6,6% và lạm phát dự kiến là 4%.
- o **Bất động sản:** Thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 sẽ có nhiều biến động, các chủ đầu tư dự án sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Nguyên nhân bởi các điểm nghẽn của thị trường hiện vẫn chưa được tháo gỡ (thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất ...); nguồn cung quỹ đất khan hiếm tại khu vực nội thành; chủ trương hạn chế đầu tư xây dựng mới các chung cư tại các quận; lượng vốn FDI giải ngân vào lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu giảm; ngân hàng siết vốn vào lĩnh vực bất động sản. Giải pháp năm 2019 của các chủ đầu tư là: (1) Tăng cường các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A); (2) Chuyển hướng phát triển các dự án sang các tỉnh lân cận Tp.HCM; (3) Tìm kiếm các cơ hội khi 26.000 ha đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng đất.
- o **Du lịch:** Trong năm 2019, ngành du lịch Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng trên 15% khi Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn trên thế giới, dự kiến đón 103 triệu lượt khách (18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu triệu lượt khách nội địa). Khách du lịch quốc tế chủ yếu tập trung tại các địa điểm có thương hiệu như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... Du lịch Việt Nam cần khai thác tốt quảng bá trên internet và tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch.

- **Nông nghiệp:** Dự báo năm 2019, tốc độ tăng GDP nông lâm thủy sản đạt trên 3,0%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 3,11%; giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 42 - 43 tỷ USD. Nông nghiệp luôn là lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn của Việt Nam. Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thông minh với việc ứng dụng công nghệ, sản xuất quy mô lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn.

2. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – KINH DOANH

2.1. Kinh doanh Bất động sản:

- Tiếp tục kinh doanh các sản phẩm nhà ở tại Dự án Khu dân cư Camellia – huyện Bình Chánh.
- Dự kiến năm 2019, doanh thu từ dự án là : **106,15** tỷ đồng (Bao gồm 14 căn nhà và 10 lô đất).
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt : **46,01** tỷ đồng; lãi cổ đông công ty mẹ đạt : **25,36** tỷ đồng.

2.2. Cao ốc văn phòng Yoco:

- Giá cho thuê: **26 – 27** USD (chưa VAT).
- Công suất cho thuê đạt trên **95%**.
- Tổng doanh thu 2019: **28,74** tỷ đồng (tăng **4,53%** so với 2018).
- Tổng chi phí 2019: **11,08** tỷ đồng (tăng do thay mới đường ống tháp giải nhiệt, bơm hệ tháp giải nhiệt, làm hành lang thoát hiểm).
- Lợi nhuận sau thuế đạt : **14,12** tỷ đồng; lãi cổ đông công ty mẹ đạt : **7,06** tỷ đồng (giảm 10,37% so với 2018).
- Tiếp tục quản lý và khai thác hiệu quả cao ốc Yoco. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng hệ thống kỹ thuật tòa nhà để sửa chữa, nâng cấp kịp thời; tăng cường công tác an ninh, trật tự; dịch vụ vệ sinh. Đồng thời cập nhật giá cho thuê cao ốc tương đồng để thay đổi giá cho thuê mới kịp thời .

2.3. Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 – Tháp Bà Spa, Nha Trang:

- Tổng doanh thu – thu nhập 2019: **67,27** tỷ đồng (tăng **7,93%** so với 2018).
- Tổng chi phí 2019: **43,31** tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt **19,12** tỷ đồng; lãi cổ đông công ty mẹ đạt **16,25** tỷ đồng (Tăng **24,20** % so với 2018).
- Kiện toàn nhân sự tại TT suối khoáng Tháp Bà; tổ chức lại các hoạt động sale, marketing.

2.4. Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỳ 21 – Môm Đá Chim Resort, Bình Thuận:

- Tổng doanh thu– thu nhập 2019: 17,57 tỷ đồng (tăng 2,54% so với 2018).
- Tổng chi phí 2019: 20,81 tỷ đồng (tăng 4,49% so với 2018). Trong đó, chi phí khấu hao là 3,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận từ HĐKD (GOP) đạt 0,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 3,24 tỷ đồng.
- Trong ngắn hạn (2019-2020), đầu tư nâng cấp , xây dựng lại resort để đạt tiêu chuẩn 4 sao. Từ năm 2020 trở đi, sẽ định hướng lại chiến lược kinh doanh.

2.5. Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỳ 21 – Khách sạn Đảo Ngọc, Phú Quốc:

- Tổng doanh thu – thu nhập 2019: 8,88 tỷ đồng (giảm 3,36% so với 2018).
- Tổng chi phí 2019: 9,76 tỷ đồng (giảm 2,97% so với 2018). Trong đó, chi phí khấu hao là 2,29 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 0,85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận từ HĐKD (GOP) đạt 2,26 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2018 (3,06 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế âm 0,88 tỷ đồng.
- Năm 2019, để đạt kết quả kinh doanh khả quan, chủ trương thực hiện chính sách giá phòng linh hoạt, dịch vụ chu đáo và kiểm soát chi phí.

2.6. Công ty TNHH An Việt Thế Kỳ 21 – Khu nông nghiệp TK21 tại Lâm Đồng

- Hoàn chỉnh điều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư và cập nhật biến động Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất .
- Tiếp tục chăm sóc vườn trà ô-long 12,5 ha, không đầu tư sản xuất mới trên DT đất đã chuyển đổi nông nghiệp .
- Cải tổ công tác quản lý, tổ chức nhân sự và tiến hành tái cấu trúc vốn của Công ty CP Thế Kỳ 21 trong công TNHH An Việt - Thế Kỳ 21 từ 70% đạt 100% . Tích cực đàm phán mua lại 30% vốn của ông Đỗ Đình Dũng .

2.7. Công ty TNHH Minh Trân:

- Tổng doanh thu – thu nhập 2019 ước đạt 14 tỷ đồng, chi phí 2019 khoảng 13,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 0,75 tỷ đồng, lãi cổ đông công ty mẹ 0,3 tỷ đồng (cao hơn so với 2018, âm 0,11 tỷ đồng).
- Trang trại xoài cát Hòa Lộc 27 ha Trà Vinh: hiện đang được đầu tư chăm sóc và phát triển theo tiêu chuẩn Global Gap. Tiếp tục chăm sóc, thu hoạch tại trang trại xoài Trà Vinh.
- Tạm ngưng đầu tư chuỗi cửa hàng trái cây Saigon 360 tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Tiến hành tái cấu trúc vốn của Công ty tại công ty Minh Trân .

3. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN:

Từ các nhận định tình hình năm 2019, phương hướng đầu tư trong năm tới như sau:

- Hoàn tất kinh doanh KDC Camellia - lô 9B7 Nam Sài Gòn; triển khai dự án khu dân cư Phước Long B - Quận 9 (6,5 ha); dự án Bình Triệu - Quận Thủ Đức (4ha), dự án khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái Nhơn Trạch (quy mô 150 ha), phát triển thêm quỹ đất cho những dự án KDC nhỏ;
- Tiến hành xây dựng đề án thành lập công ty cổ phần Nông nghiệp C21 với cơ cấu vốn điều lệ khoảng 51 tỷ gồm 3 cổ đông trong đó Công ty chiếm giữ với tỷ lệ : 50% đến 55% và sau đó tiến hành thực hiện tái cấu trúc vốn ở 2 công ty : công ty An Việt Thế Kỳ 21, công ty Minh Trân vào công ty Nông nghiệp C21.
- Nghiên cứu phát triển thêm quỹ đất tại Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Nhơn Trạch, Nha Trang, Phú Quốc.

3.1. BẤT ĐỘNG SẢN:

3.1.1. KDC Camellia (DA 9B7 Khu Nam Sài Gòn, huyện Bình Chánh):

- Hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, tiến hành thực hiện các thủ tục cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.
- Tiếp tục tiến hành ký hợp đồng mua bán và bàn giao nhà cho khách hàng.

3.1.2. KDC Phước Long B - Quận 9:

- Tiếp tục theo dõi chủ trương của UBND TP về chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, để tiến hành thủ tục pháp lý dự án (lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; thẩm định và phê duyệt dự án ...).
- Triển khai thi công san lấp mặt bằng tạm theo chấp thuận của UBND Q. 9 trong năm 2019.

3.1.3. Dự án Tuổi Trẻ - Hiệp Bình Chánh:

- Tiếp tục theo dõi chủ trương của UBND TP về chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, để tiến hành các thủ tục pháp lý cho DA .

3.1.4. Dự án Nhơn Trạch:

- Công ty TNHH Đầu tư Nhơn Trạch Thế Kỷ 21 (C21 nắm tỷ lệ sở hữu 40%) sẽ triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án **Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái Nhơn Trạch** (quy mô 164 ha).
- Tiếp tục thỏa thuận bồi thường tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

3.2. DU LỊCH

3.2.1. Dự án KS Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 – Phú Quốc:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự, tăng cường các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự.
- Triển khai thực hiện Marketing Online trong các hoạt động nghiên cứu thị trường, phát triển chiến lược, chiến thuật marketing, từng bước xây dựng thương hiệu khách sạn.
- Tiếp tục thực hiện chính sách giá phòng linh hoạt, dịch vụ chu đáo; kiểm soát tốt chi phí hoạt động; cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.

3.2.2. KDL Môm Đá Chim (Thị xã Lagi – Bình Thuận):

- Hoàn thiện bộ máy quản lý, sales, marketing resort.
- Tập trung phát triển thương hiệu, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng lại resort đạt tiêu chuẩn 4 sao.

3.2.3. Dự án Mũi Đá, Bình Thuận:

- Tiếp tục tiến hành bồi thường phần diện tích đất còn lại : 15.482m² của dự án.
- Nghiên cứu các loại hình kinh doanh để lập dự án đầu tư.

3.2.4. Quỹ đất tại Phú Quốc:

- Triển khai nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng resort, khách sạn (hoặc các loại hình dịch vụ du lịch khác) tại các khu đất đường Trần Hưng Đạo (DT : 3.667,5 m²), khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

3.2.5. Các dự án tập trung nghiên cứu:

- Các dự án chung cư, căn hộ dịch vụ, khu dân cư quy mô vừa và nhỏ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Bảng Tổng hợp chi phí đầu tư 2019 dự kiến (Đvt: Tỷ đồng)

Các dự án đang thực hiện	Tổng vốn dự kiến	Tổng vốn đã đầu tư	Vốn đầu tư năm 2019
Dự án Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh	720,00	85,87	30,00
Dự án Tuổi Trẻ, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	99,00	4,00	15,00
Dự án Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	168,00	57,79	60,00
Tổng cộng (Các dự án hiện hữu)	987,00	147,66	105,00
Vốn CSH dự kiến các dự án hiện hữu			105,00
Vốn CSH dự kiến phát triển dự án mới (Phát triển quỹ đất)			100,00
Tổng cộng nhu cầu vốn cho 2019			205,00

Bảng Tổng hợp kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2019 (Đvt: Tỷ đồng)

Diễn giải	Doanh thu, TN khác, TN tài chính	Chi phí	Lãi trước thuế	Lãi sau thuế 2019	Lãi cổ đông Cty mẹ
Bất động sản	134,89	59,73	75,16	60,13	32,42
Cao ốc Yoco	28,74	11,08	17,65	14,12	7,06
Camellia	106,15	48,65	57,51	46,01	25,36
Du lịch	93,72	73,88	19,84	15,00	12,13
Sao Mai	67,27	43,31	23,95	19,12	16,25

Hàm Tân	17,57	20,81	-3,24	-3,24	-3,24
Đào Ngọc	8,88	9,76	-0,88	-0,88	-0,88
Nông nghiệp	1,50	4,44	-2,94	-2,94	-2,06
An Việt	1,50	4,44	-2,94	-2,94	-2,06
Thu nhập khác	10,00	12,00	-2,00	-0,85	-1,30
Minh Trân	0	0	0	0,75	0,30
Khác	10,00	12,00	-2,00	-1,60	-1,60
Tổng cộng	240,11	150,05	90,06	71,34	41,20
Trích quỹ phúc lợi					2,06
Số cổ phiếu lưu hành					17.484.015,00
EPS tạm tính (đồng)					2.238,51

C.T.C.P.H.M.

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

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019**TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN****Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 và tỷ lệ cổ tức năm 2018 và tỷ lệ cổ tức dự kiến 2019**

Căn cứ kết quả kinh doanh hợp nhất trên Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại 01/01/2018:	256.485.118.126
02	<i>Chi trả cổ tức năm 2017 (10% mệnh giá)</i>	<i>(14.484.015.000)</i>
03	<i>Thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2017:</i>	<i>(690.000.000)</i>
	Phân phối lợi nhuận năm 2018 :	
04	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018:	78.677.923.366
05	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>(4.784.366.244)</i>
06	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối:	73.893.557.122
07	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/18:	315.204.660.248
08	<i>Tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018 (20% mệnh giá)</i>	<i>(34.908.030.000)</i>
09	<i>Chi thưởng HĐQT, BKS (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)</i>	<i>(786.779.234)</i>
10	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	279.509.851.014

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối sẽ được giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 20% mệnh giá
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2019 là: 15% mệnh giá

Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán đã được UBCKNN công nhận, để kiểm toán độc lập cho niên độ 2019 của công ty.

Nội dung 3: Lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019

a/ Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 :

* *Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS theo nghị quyết DHCD năm 2018 :*

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.454.028.000 đồng
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2018

*** Lương, thù lao và thưởng của BGD, HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2018 :**

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.448.432.628 đồng
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2018: 786.779.234 đồng
3. Tổng lương BGD, thù lao và thưởng HĐQT, BKS thực hiện năm 2018: 3.235.211.862 đồng

b/ Dự kiến Lương BGD , thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2019 :

1. Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS: 2.914.000.000 đồng
2. Thưởng HĐQT và BKS: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2019

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch

TRẦN CÔNG TUẤN





Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thế Kỷ 21;

Để hoàn thiện nội dung Điều lệ hiện hành theo quy định mới của Pháp luật về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đồng thời bổ sung thêm thành viên HĐQT (từ 5 thành viên lên 6 thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024) nhằm đa dạng thành phần HĐQT, hỗ trợ công tác quản trị điều hành. Công ty CP Thế Kỷ 21 kính trình Đại hội phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

- Bổ sung Điều 17.2a với nội dung: “*Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng*”.
- Bãi bỏ Điều 17.4b do không còn phù hợp với quy định của Luật.
- Thay đổi Điều 24.2.1 từ: “*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người*” trở thành “*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người*”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP Thế Kỷ 21 xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM. HĐQT
Chủ Tịch

TRẦN CÔNG TUẤN



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty CP Thế Kỷ 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thế Kỷ 21;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Thế Hiển;
- Căn cứ BBH HĐQT số 04/BBH-HĐQT ngày 02/04/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 gồm 05 thành viên. Ngày 28/03/2019, Ông Đinh Thế Hiển, thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 xin từ nhiệm trong tháng 04/2019 vì lý do cá nhân. HĐQT đã thống nhất thời điểm Ông Hiển chính thức được bãi nhiệm là ngay khi được ĐHCĐ 2019 thông qua.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thế Kỷ 21 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đinh Thế Hiển kể từ ngày 20/04/2019.

TM. HĐQT
Chủ tịch

TRẦN CÔNG TUẤN



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty CP Thế Kỷ 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thế Kỷ 21;
- Căn cứ BBH HĐQT số 04/BBH-HĐQT ngày 02/04/2019;

Hội đồng quản trị thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 nhiệm kỳ 2019 -2024 là 06 thành viên (xin thông qua trong Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty) . Ông Đinh Thế Hiển, một thành viên HĐQT công ty xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và chính thức được bãi nhiệm ngay khi được ĐHCĐ 2019 thông qua. Hiện HĐQT hoạt động với 04 thành viên. Kỳ họp ĐHCĐ năm nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. HĐQT thống nhất đề cử 02 người, đại diện của 02 tổ chức là cổ đông chiến lược đã tham gia mua 3.000,000 cổ phiếu quỹ C21 trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 vừa qua vào vị trí thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019- 2024 như sau:

1. Bà Đỗ Thị Kim Oanh (đại diện công ty CP Quản lý & Dịch vụ An Khánh)
2. Ông Trần Thế Vinh (đại diện công ty CP Sài Gòn Hưng Phú)

(Lý lịch Bà Đỗ Thị Kim Oanh, Ông Trần Thế Vinh đính kèm tờ trình)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thế Kỷ 21 xem xét và thông qua danh sách đề cử.

TM. HĐQT
Chủ Tịch

TRẦN CÔNG TUẤN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **ĐỖ THỊ KIM OANH**

Chức vụ hiện tại : không có

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **ĐỖ THỊ KIM OANH**

Giới tính: **Nữ**

Năm sinh: **1982**

Nơi sinh: **Thành phố Hồ Chí Minh**

CMND/CCCD: **C4940327**

Cấp ngày: **10/04/2018** Nơi cấp: **Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Địa chỉ: **số 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp.HCM**

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn: **Đại học**

Quá trình công tác:

- Từ năm 2015 đến nay: **Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý & Dịch vụ An Khánh**

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: **Không có**

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý & Dịch vụ An Khánh**

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/03/2019): **1.900.000** cổ phần, chiếm **9,83 %** vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: **Công ty Cổ phần Quản lý & Dịch vụ An Khánh**

1.900.000 cổ phần, chiếm **9,83 %** vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm **0 %** vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: **Không có**

1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM ..., ngày **25** tháng **03** năm **2019**

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



ĐỖ THỊ KIM OANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : TRẦN THẾ VINH

Chức vụ hiện tại : không có

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: **TRẦN THẾ VINH**

Giới tính: **Nam**

Năm sinh: **1958**

Nơi sinh: **Quảng Nam**

CMND/CCCD: **023771146**

Cấp ngày: 14/11/2008 Nơi cấp: Công An TP.HCM

Quốc tịch: **Việt Nam**

Địa chỉ: 139 Hai Bà Trưng – Phường 06 – Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn: **Đại học văn hoá ; Cao cấp lý luận chính trị**

Quá trình công tác:

- Từ năm 1993 - 2007:
 - Giám Đốc trung tâm dạy nghề và việc làm Thanh Niên Trung ương Đoàn.
 - Đảng Ủy Viên TƯ Đoàn – Bí Thư Chi bộ VPTU Hội.
 - Phó Chủ Tịch Công đoàn TƯ Đoàn – Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM.
- Từ năm 2007 - 2009: Phó Giám Đốc Hành Chính – Nhân sự Công Ty CP Đồng Tâm
- Từ năm 2009 - 2015: Phó Giám đốc truyền thông Công ty ô tô Trường Hải
- Từ năm 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Hưng Phú

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: **Không có**

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Hưng Phú**

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số CP nắm giữ : **1.123.200** cổ phần, chiếm **5,8%** vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: **Công ty Cổ phần Sài Gòn Hưng Phú**

1.123.200 cổ phần, chiếm **5,8 %** vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm **0 %** vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: **Không có**

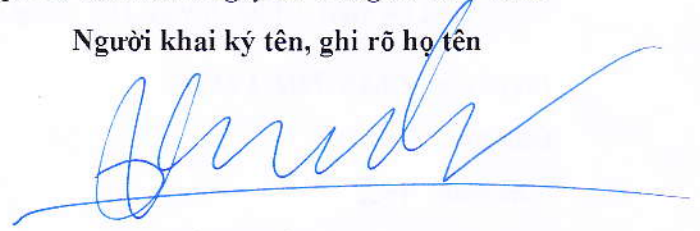
1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP,
chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



TRẦN THẾ VINH

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019;

Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Doanh thu thuần	:	358.694.861.255 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	111.594.801.393 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	79.957.609.955 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CD công ty mẹ	:	78.677.923.366 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	:	4.629 đồng/cổ phiếu

Đại hội đã thông qua Điều 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

(Nội dung BCTC đã được đăng trên website công ty)

Đại hội đã thông qua Điều 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã thông qua Điều 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019:

Doanh thu – thu nhập	:	240,11 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	90,06 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	71,34 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 41,2 tỷ đồng

Lãi trên cổ phiếu (EPS) : 2.238 đồng/cổ phiếu

Đại hội đã thông qua Điều 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 và tỷ lệ cổ tức năm 2018; tỷ lệ cổ tức dự kiến 2019.

Căn cứ kết quả kinh doanh hợp nhất trên Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại 01/01/2018:	256.485.118.126
02	Chi trả cổ tức năm 2017 (10% mệnh giá)	(14.484.015.000)
03	Thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2017:	(690.000.000)
	Phân phối lợi nhuận năm 2018 :	
04	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018:	78.677.923.366
05	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.784.366.244)
06	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi phân phối:	73.893.557.122
07	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/18:	315.204.660.248
08	Tiếp tục chi trả cổ tức năm 2018 (20% mệnh giá)	(34.908.030.000)
09	Chi thưởng HĐQT, BKS (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)	(786.779.234)
10	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối:	279.509.851.014

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối sẽ được giữ lại để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 20% mệnh giá.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2019 là: 15% mệnh giá.

Đại hội đã thông qua Điều 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đã thông qua Điều 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua chi lương Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến 2019:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS thực hiện 2018:	2.448.432.628
Thưởng HĐQT và BKS từ 1% LNST năm 2018:	786.779.234
Lương BGD, thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2019:	2.914.000.000
Thưởng HĐQT và BKS:	1% LNST cổ đông công ty mẹ 2019

Đại hội đã thông qua Điều 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội đã thông qua Điều 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đinh Thế Hiển - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã thông qua Điều 10 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 người; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên.

Đại hội đã thông qua Điều 11 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

2. ...

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 20/04/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN CÔNG TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **C21.001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.200 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: C21.001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018			
Nội dung 2: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018			
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018			
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018			
Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019			
Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019			
Nội dung 7: Việc ủy quyền cho HĐQT và BKS chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019			
Nội dung 8: Chế độ lương cho Ban TGD; thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch lương, thù lao, thưởng năm 2019			
Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty			
Nội dung 10: Miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT đối với Ông Đinh Thế Hiển			
Nội dung 11: Số lượng TV.HĐQT là 06 người; bầu bổ sung 02 TV.HĐQT và danh sách ứng cử viên đề cử			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 4 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: C21.001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **2.400** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	..		
2			

Hướng dẫn:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 20 tháng 04 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

NAY ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
1		Chủ tịch HĐQT		
2		Thành viên HĐQT		
3		Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2019
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2019 – 2024
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
 - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1.2 Điều 24 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử đề bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.c21.com.vn)

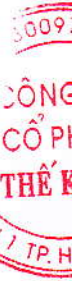
- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.c21.com.vn (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019) từ ngày 09 tháng 04 năm 2019 và gửi tới tất cả quý cổ đông theo đường bưu điện cùng ngày, bằng hình thức bảo đảm.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 16/04/2019** theo địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21

Địa chỉ: Lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3825 6395 Fax: (028) 3825 6396

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được 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 được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN CÔNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Tel: (028) 3825 6395 Fax: (028) 3825 6396 Website: www.c21.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của CTCP Thế Kỷ 21 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Tel: (028) 3825 6395 Fax: (028) 3825 6396 Website: www.c21.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ 2019 - 2024
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)* của nhóm cổ đông:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)* của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:



CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của CTCP Thế Kỳ 21 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
	Tổng cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Tel: (028) 3825 6395 Fax: (028) 3825 6396 Website: www.c21.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

....., ngày ... tháng ... năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi:

Comment [d1]: Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu
(Công ty chứng khoán,...)

Họ tên chủ sở hữu:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty cổ phần Thẻ Ký 21 (C21).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày:.....

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Comment [d2]: Nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu
(Công ty chứng khoán,...)

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-000-

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

Cổ đông :

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số : Ngày cấp: Nơi cấp:
.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu : cổ phiếu

Mã chứng khoán: C21

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

Từ ngày: [..../..../..] đến ngày 01/04/2019.

Comment [d1]: Ngày phát hành số cổ phần

Đề nghị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông sở hữu CP

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD:

-----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

+ Từ ... đến ...

Các chức vụ công tác hiện nay tại

Công ty:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại

tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty

(nếu có):

Số CP nắm giữ (tại thời điểm

.....):

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm

giữ cổ phiếu của Công ty:

1- Mọi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.

2- Mọi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức:

..... nắm giữ:

CP, chiếm% vốn điều lệ.



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

