



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2020/BBH-HĐQT ngày 08/01/2020;

**Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:**

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thực hiện cấp vốn tiền mặt nhằm tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 từ 100.000.000.000 VNĐ lên 115.000.000.000 VNĐ.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao người đại diện vốn của công ty Thế Kỷ 21 và đại diện pháp luật của công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 08/01/2020. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21, các đại diện (nêu tại Điều 2) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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





**NGUYỄN MINH TUẤN**