



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, HCM  
<http://www.c21.com.vn>

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

Số: 45 /2021/CV-C21

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thế kỷ 21**
  - Mã chứng khoán: **C21**
  - Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM
  - Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư
  - Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 24/06/2021 về việc thông qua các giao dịch với người nội bộ/ người liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 25/06/2021 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**



*Nguyễn Ngọc Anh Thư*



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

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

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua các giao dịch với người nội bộ/người liên quan*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") số 04 /2021/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ/người liên quan của Công ty như sau:

1. Các giao dịch phát sinh giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức được xác định là người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ Công ty và/hoặc người liên quan của Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Các giao dịch nêu tại mục 1 trên bao gồm:
  - a. Các giao dịch chia sẻ chi phí: theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, lao động, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên theo nguyên tắc bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
  - b. Các giao dịch, thỏa thuận mua bán hàng hoá, kinh doanh, góp vốn, thuê tài sản, chuyển nhượng kể cả chuyển nhượng tài sản;
  - c. Các giao dịch vay, cho vay, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận đầu tư và các hoạt động tài chính của các bên.

*W*

- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
3. Các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ Công ty và/hoặc người liên quan của Công ty tại từng thời điểm có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất.
4. Hình thức và nội dung của các hợp đồng liên quan đến các giao dịch nêu tại mục 2 phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Người đại diện Pháp luật của Công ty hoặc những người nhận ủy quyền của Người đại diện Pháp luật thực hiện các giao dịch như tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết các giao dịch, hợp đồng, thoả thuận, biên bản, phụ lục, biên bản làm việc có liên quan, theo dõi thực hiện, nghiệm thu, thanh lý...theo đúng quy định của pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT về các nội dung công việc đã thực hiện.


**Điều 3:** HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH