



**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: 51/2021/CV-C21

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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 Thu

- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 24./07/2021 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-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 Thu*



**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: 03/2021/TTr- HĐQT-C21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

(V/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán)

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. Chọn công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (bán niên) của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
3. Ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Trên đây là toàn bộ nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến của Quý cổ đông và đề nghị các cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 24 tháng 07 năm 2021 (đính kèm) để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HS Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**TRẦN THẾ VINH**



TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2020

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

### 1. Thông tin Công ty:

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
- Địa chỉ trụ sở: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300978657
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu: 10/10/1997      Đăng ký thay đổi lần 15 ngày 27/10/2020

### 2. Mục đích lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (*bán niên*) và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

### 3. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:
- Ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu:

### 4. Nội dung lấy ý kiến:

**a. Chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (*bán niên*) của Công ty:**

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc** √ vào **MỘT** trong các ô sau:

1.  Tán thành                      2.  Không tán thành                      3.  Không có ý kiến

**b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:**

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc** √ vào **MỘT** trong các ô sau:

1.  Tán thành                      2.  Không tán thành                      3.  Không có ý kiến

**c. Ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn.**

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc √** vào **MỘT** trong các ô sau:

1.  Tán thành

2.  Không tán thành

3.  Không có ý kiến

**Lưu ý:**

- Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến tại Website của Công ty, địa chỉ: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

- Nếu cổ đông đánh dấu vào nhiều hơn 01 (một) ô của mỗi nội dung thì nội dung biểu quyết đó được xem là không hợp lệ.

**5. Thời hạn trả lời:**

- Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu hợp lệ, ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên vào phần dành cho cổ đông dưới đây (**trường hợp cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu tổ chức**); bỏ Phiếu lấy ý kiến vào phong bì dán kín và gửi về nơi nhận như sau:

• Nơi nhận : **Công ty cổ phần Thế Kỷ 21**

• Địa chỉ : **Tầng 10, Cao ốc Yoco, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.**

- Thời hạn gửi về Công ty: **trước 16 giờ 30 ngày 04/08/2021**

- Trường hợp phiếu lấy ý kiến được gửi về công ty sau thời hạn nêu trên được xem là phiếu không hợp lệ.

- Trường hợp phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 rất mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông nhằm làm cơ sở cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ quản trị theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG**  
(ký tên, ghi rõ họ tên)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN THẾ VINH**



**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:  
 DỰ THẢO



TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ...../...../2021 về việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (bán niên) của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty cổ phần Thế kỷ 21 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THẾ VINH**