



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lầu 10, cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT : 38.256.395 – Fax : 38.256.396 - Email: info@C21.com.vn – Website : www.C21.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

A. THÔNG TIN CÔNG TY.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
Mã chứng khoán : C21
Giấy ĐKKD số : 0300978657 cấp lần thứ 12 ngày 16/05/2016
Địa chỉ trụ sở chính : 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Vốn điều lệ : 193.363.710.000 đồng
Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành : 17.484.015 cổ phiếu
Số cổ phiếu quỹ : 1.852.356 cổ phiếu

B. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Thời gian : 8h30 thứ Bảy, ngày 20/04/2019.
Địa điểm : hội trường tầng 4, tòa soạn Báo Tuổi Trẻ.
60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2019 tham dự Đại hội là 533 cổ đông nắm giữ 17.484.015 cổ phần.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tới dự đại hội với kết quả như sau:

1. Đại biểu tham dự họp lệ:

- Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là: 57 đại biểu.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 33 đại biểu.

Sở hữu và đại diện cho 14.174.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số cổ đông vắng mặt:

Số cổ đông vắng mặt: 443 cổ đông, đại diện 3.309.851 cổ phần, chiếm tỉ lệ 18.93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Thông qua chương trình:

Ông Trần Công Tuấn thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu dự thảo chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội. Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thống nhất 100% bầu danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Chủ tọa đoàn gồm các ông bà:
 1. Ông Trần Công Tuấn
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hòa
 3. Bà Đỗ Thị Kim Oanh
- b. Thư ký đoàn:
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Tần
 2. Bà Huỳnh Thị Thúy An
- c. Ban kiểm phiếu:
 1. Bà Võ Thị Như Hằng - Trưởng Ban
 2. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Thành viên
 3. Bà Phạm Thị Khánh Ly - Thành viên

Ông Trần Công Tuấn giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ông Trần Công Tuấn, Chủ tịch HĐQT, giới thiệu một số nét chính: Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2018, Báo cáo tài chính 2018. (Đính kèm tài liệu họp)

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 CĐ công ty mẹ	:	78.677.923.366 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	:	4.629 đồng/cổ phiếu

Ông Trần Công Tuấn:

Báo cáo tổng kết, trình bày những nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được đề ra của công ty. Lợi nhuận năm nay cao hơn kế hoạch năm trước đề ra do chuyển nhượng một số dự án nhưng đó cũng là nỗi lo phát triển không bền vững cho các năm sau. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu một số điểm không mang tính chất tài chính kinh doanh mà thuộc về quản trị, quản lý, điều hành. Theo đó, nhìn nhận các mặt hạn chế và đề xuất cách thức khắc phục, giải quyết cụ thể.

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tổng kết và Báo cáo tài chính.

3. Ông Trần Công Tuấn: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. (Đính kèm tài liệu họp)

Trong điều kiện bộ máy và nhân sự điều hành của công ty còn thiếu, HĐQT cũng còn thiếu người, nhưng HĐQT vẫn cố gắng tham gia để hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nghiên cứu giải pháp, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, sự giám sát chỉ đạo công ty

còn chưa đạt, đội ngũ Ban điều hành quá mỏng, cơ cấu bộ máy quá gọn, Ban Tổng giám đốc không đủ người, HĐQT phải kiêm nhiệm chỉ đạo nên chưa sát sao.

Tuy nhiên từ năm 2019, HĐQT sẽ có định hướng giải quyết tình trạng trên. Thứ nhất, tập trung công tác cải tổ nhân sự và hoàn thiện bộ máy. Sau đó, sẽ phải đặt vấn đề thay đổi chiến lược kinh doanh bền vững, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty, chỉ đạo, quản lý sâu sát công ty thành viên.

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng Ban kiểm soát) đại diện báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018. (Đính kèm tài liệu họp)

Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc triển khai và thực hiện đúng tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

Kiến nghị của Ban kiểm soát: do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhận định doanh thu và lợi nhuận năm 2019 sẽ giảm, đề nghị HĐQT và Tổng giám đốc nhanh chóng tìm giải pháp kinh doanh ngắn hạn bù lại. Riêng đối với Sao Mai Thẻ Kỹ 21 phải nỗ lực tìm kiếm mô hình kinh doanh mới trong điều kiện vốn có của mình, cần nhanh chóng củng cố. Năm nay, lợi nhuận và lãi cơ bản tăng trên 150% do đó đề nghị tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông. Về mặt tái cơ cấu bộ máy quản lý đề nghị HĐQT quan tâm đào tạo, tuyển dụng phát triển nhân sự điều hành cấp cao, các vị trí chủ chốt để tăng hiệu quả quản lý, chuẩn bị thực hiện các dự án lớn.

Ông Trần Công Tuấn: Ghi nhận tất cả các ý kiến và quan tâm kiến nghị cụ thể của Ban Kiểm Soát để nỗ lực thực hiện các kiến nghị nêu trên. HĐQT sẽ cố gắng nâng cao kết quả kinh doanh 2019 vượt kế hoạch đề ra.

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.

5. Chủ tọa trình bày kế hoạch hoạt động 2019, chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2019:

Kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh năm 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

Ông Trần Công Tuấn:

Lãnh đạo công ty thống nhất định hướng các lĩnh vực phát triển của Thẻ Kỹ 21 gồm ba mảng như sau:

- Thứ nhất, mảng bất động sản: công ty vẫn có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn, do chủ trương chính sách và năng lực phát triển các dự án lớn của bộ máy hiện tại chưa đủ lực. Do đó, chỉ đầu tư một cách vừa phải.
- Thứ hai, mảng du lịch: để Thẻ Kỹ 21 xây dựng thương hiệu thì phải phát triển mảng này, vì trong lĩnh vực bất động sản thì khó có thể thực hiện. Thẻ Kỹ 21 thường được

nhận biết thông qua các trung tâm du lịch như Tháp Bà, Mỏm Đá Chim. Cần định hướng rõ, kinh doanh du lịch đơn thuần thì sẽ không có lãi nhiều mà phải tập trung phát triển bất động sản du lịch. Do đó, cần phải mạnh mẽ này.

- Thứ ba, mảng nông nghiệp: kèm theo định hướng chung có các đề án, phương án cụ thể như liên doanh tại công ty Minh Trân (chiếm 40% vốn), công ty An Việt (chiếm 70% vốn). Theo kết quả kinh doanh 2018, mảng nông nghiệp chưa đạt mục tiêu đặt ra, do làm chưa “tới nơi” nên thất bại. Hoạt động nông nghiệp muốn phát triển được phải làm tốt các khâu: về đất đai, chế biến, tiêu thụ. Vì vậy, năm 2019, HĐQT đang nghiên cứu đề án tái cơ cấu, tái cấu trúc vốn để thực hiện phát triển nông nghiệp tốt hơn. Nếu làm đúng, làm tốt thì mảng này sẽ mang lại doanh thu ổn định cho công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Hòa: (báo cáo khái quát dự án Nhơn Trạch)

Năm 2018, tại Đại hội cổ đông đã có cổ đông bày tỏ sự quan tâm đối với dự án này, nay xin báo cáo các kết quả cơ bản như sau:

- Dự án được Thế Kỷ 21 hợp tác phát triển cùng một số đối tác cá nhân khác.
- Thực hiện mô hình: dự án đô thị kết hợp du lịch sinh thái.
- Quy mô vốn của pháp nhân thực hiện dự án là 420 tỷ đồng.
- Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến của dự án 164 ha.
- Kết quả phát triển quỹ đất của dự án: Tổng diện tích Thế Kỷ 21 đã đền bù là 32 ha, kết hợp với quá trình đền bù của đối tác thì tổng diện tích đã đền bù của dự án là 81 ha, chiếm 50% diện tích dự kiến.

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

Cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động 2019, chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2019.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo:

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã thông qua Tổng kết hoạt động 2018; Báo cáo Tài chính 2018; Báo cáo HĐQT năm 2018, Báo cáo BKS năm 2018; kế hoạch hoạt động 2019.

7. Chủ toạ đoàn đọc tờ trình vấn đề thường niên:

Các vấn đề thường niên: phương án phân phối lợi nhuận 2018, dự kiến cổ tức 2019; ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019; Lương BGĐ, thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến lương BGĐ, thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019.

Ông Trần Công Tuấn:

Trình bày thêm ở nội dung thứ nhất về việc phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức như sau:

- Do yêu cầu của cơ quan nhà nước, đề nghị đại hội thông qua đề xuất cụ thể là đối với phần lợi nhuận sau phân phối sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động tái đầu tư kinh doanh của công ty.
- HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 là 20% mệnh giá, tăng so với kế hoạch mà đại hội cổ đông 2018 đề ra. Lý do chính HĐQT đề xuất mức tăng này là theo đề nghị của Trường ban kiểm soát và nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến là 15% mệnh giá, đây là mức chi trả cũng khá cao.

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trong tờ trình thường niên.

9. Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (tài liệu đính kèm).

Ý kiến cổ đông: không có ý kiến.

10. Đại hội biểu quyết thông qua 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.

Vì lý do cá nhân, ông Đinh Thế Hiền – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, không có đủ điều kiện, thời gian để thực hiện công việc của thành viên HĐQT nên xin được từ nhiệm. Theo quy định pháp luật, đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua.

12. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Đinh Thế Hiền.

13. Đại diện HĐQT đọc tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Trần Công Tuấn:

Nhằm đạt hiệu quả quản lý tốt nhất, HĐQT chia thành hai nhóm nhiệm kỳ tiếp nối, nhóm thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhóm thứ hai nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Xin đính chính trong “Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT”, HĐQT đề cử bầu bổ sung thêm hai thành viên mới và hai thành viên này có nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn, giao nhiệm vụ cho HĐQT bán 3.000.000 cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 28.000 đồng/cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT chọn đối tác. Theo đó, HĐQT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với kết quả bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông tổ chức với giá tốt nhất. Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu quỹ, các cổ đông tổ chức giới thiệu các cá nhân sau đây tham gia vào công tác quản lý, điều hành:

1. Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh: giới thiệu Bà Đỗ Thị Kim Oanh (lý lịch kèm theo).
2. Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú: giới thiệu ông Trần Thế Vinh (lý lịch kèm theo).

HĐQT đã thống nhất với sự giới thiệu của các cổ đông tổ chức và đề cử bầu bổ sung 02 hai ứng viên nêu trên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT.

Ý kiến cổ đông Lê Văn Châu:

Theo thông tin công bố trên trang web của công ty, người có cổ phiếu lớn nhất công ty là anh Trần Minh Đức đã bán hơn 1.000.000 cổ phiếu. Anh Minh Đức là người sáng lập ra công ty này, góp công xây dựng công ty suốt ¼ thế kỷ, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn tư cách biểu quyết do đã bán hết cổ phần của công ty. Vậy trong thời gian

tới, HĐQT có dành cơ chế nào để anh Trần Minh Đức tham gia công tác tư vấn, định hướng cho công ty. Đề nghị HĐQT trả lời rõ.

Ông Trần Công Tuấn:

Đề nghị của anh Châu đối với trường hợp ông Trần Minh Đức: về nguyên tắc, HĐQT ghi nhận ý kiến của anh Châu, sau đó sẽ họp bàn và quyết định chính thức.

Ông Trần Minh Đức:

Do vấn đề sức khỏe, tôi rời công ty nhưng luôn với mong muốn công ty ổn định và phát triển ở một tầm cao mới. Trước giờ, công ty hoạt động theo phương thức ăn chắc mặc bền, tài chính lành mạnh, không phiêu lưu, các anh em góp tiền, lãi một ít để cải thiện cuộc sống. Bên cạnh vấn đề sức khỏe không đảm bảo, tôi nhận thấy hiện nay với sự tham gia của các thành viên mới, công ty được quản lý tốt và nhận thấy mong muốn công ty phát triển hơn sẽ được thực hiện nên tôi an tâm “rút lui”. Cổ đông hãy tin tưởng công ty, đóng góp ý kiến cho công ty phát triển.

14. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách Ban kiểm phiếu.

15. Ban kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung.

Tổng số phiếu thu được là 54 phiếu, đại diện cho 14.159.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% CPBQ dự họp. Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: 3 đại diện cho: 14.823 cổ phần, chiếm: 0,1% CPBQ dự họp. ĐHDCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung từ nội dung 1 đến nội dung 11 với kết quả chi tiết như sau:

Nội dung 1. Báo cáo cáo tổng kết hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 14.095.350 CP, chiếm 99,44% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo cáo tổng kết hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 99,44% CPBQ dự họp.

Nội dung 2. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho: 14.057.670 CP, chiếm 99,18% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 37.680 CP, chiếm 0,26% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 99,18% CPBQ dự họp.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 14.086.150 CP, chiếm 99,38% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 9.200 CP, chiếm 0,06% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 99,38% CPBQ dự họp.

Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho: 14.057.670 CP, chiếm 99,18% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 37.680 CP, chiếm 0,26% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được thông qua với tỷ lệ 99,18% số CPBQ dự họp.

Nội dung 5. Kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2019

Tổng số phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 14.080.861 CP, chiếm 99,34% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 3, đại diện cho: 14.489 CP, chiếm 0,1% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,34% số CPBQ dự họp.

Nội dung 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức 2018, dự kiến cổ tức năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 14.085.140 CP, chiếm 99,37% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 10.210 CP, chiếm 0,07% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0 % số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức 2018, dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,37% số CPBQ dự họp.

Nội dung 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho: 14.089.088 CP, chiếm 99,40% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0 % số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 6.262 CP, chiếm 0,04% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,40% số CPBQ dự họp.

Nội dung 8: Chế độ lương cho Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch lương, thù lao, thưởng năm 2019.

Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho: 14.092.323 CP, chiếm 99,42% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0 % số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 2, đại diện cho: 3.037 CP, chiếm 0,02% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, Chế độ lương cho Ban TGD, thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch lương, thù lao, thưởng năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,42% số CPBQ dự họp.

Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 50, đại diện cho: 14.056.643 CP, chiếm 99,17% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0 % số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 3, đại diện cho: 38.707 CP, chiếm 0,27% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, các nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ 99,17% số CPBQ dự họp.

Nội dung 10: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Thế Hiển

Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 14.091.088 CP, chiếm 99,41% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0 % số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 4.262 CP, chiếm 0,03% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Thế Hiển đã được thông qua với tỷ lệ 99,41% số CPBQ dự họp.

Nội dung 11: Số lượng thành viên HĐQT là 06 người; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên đề cử.

Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho: 14.091.088 CP, chiếm 99,41% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP, chiếm 0 % số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 1, đại diện cho: 4.262 CP, chiếm 0,03% số CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 63.991 CP, chiếm 0,45% số CPBQ dự họp.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 06 người; bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên đề cử đã được thông qua với tỷ lệ 99,41% số CPBQ dự họp.

16. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử thành viên HĐQT.

17. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

18. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu thu được là 49 phiếu, đại diện cho 14.030.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,98% CPBQ dự họp. Tổng số phiếu hợp lệ là 49 phiếu, đại diện cho 14.030.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,98% CPBQ dự họp. Tổng số phiếu không hợp lệ 0.

1. Bà Đỗ Thị Kim Oanh.

Số phiếu tán thành 49, đại diện 14.828.128 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 104,61% CPBQ dự họp.

2. Ông Trần Thế Vinh.

Số phiếu tán thành 45, đại diện 13.232.766 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 93,36% CPBQ dự họp.

19. Thư ký đoàn đọc biên bản đại hội và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.

20. Toàn thể cổ đông tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thường niên năm 2019 đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/04/2019.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ MINH TÂN

CHỦ TỌA



TRẦN CÔNG TUẤN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, 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, tổ chức 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 CĐ công ty mẹ	:	78.677.923.366 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	:	4.629 đồng/cổ phiếu.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,44% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,18% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,38% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,18% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,34% 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 năm 2018 bằng tiền là: 20% mệnh giá.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 bằng tiền là: 15% mệnh giá.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,37% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,40% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,42% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,17% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,41% 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Bà Đỗ Thị Kim Oanh.

Trúng cử với tỷ lệ tán thành là 104,61% CPBQ dự họp.

2. Ông Trần Thế Vinh.

Trúng cử với tỷ lệ tán thành là 93,36% CPBQ dự họp.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH



TRẦN CÔNG TUẤN