



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396  
Số: 07/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**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 07/2019/BBH-HĐQT ngày 10/06/2019;

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

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 29% vốn điều lệ của Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21 từ Ông Đỗ Đình Dũng với giá nhận chuyển nhượng không vượt quá 7.700.000.000 VNĐ (bảy tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/06/2019. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THẾ KỶ 21**  
**TRẦN CÔNG TUẤN**