



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396  
Số: 10 /2019/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 08 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 09/2019/BBH-HĐQT ngày 22/08/2019;

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

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thực hiện cấp vốn tiền mặt nhằm tăng vốn điều lệ tại công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 từ 45.000.000.000 VNĐ lên 62.000.000.000 VNĐ.

\* Việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi Điều 6 nội dung Điều lệ công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế Kỷ 21 .

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Bà Lê Trần Bảo Uyên - Giám đốc công ty TNHH MTV Đảo Ngọc 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 23/08/2019. 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 và Bà Lê Trần Bảo Uyên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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



*Trần Công Tuấn*  
**TRẦN CÔNG TUẤN**