



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**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 04/2020/BBH-HĐQT ngày 08/01/2020;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu chọn Ông Nguyễn Minh Tuấn vào chức danh Chủ Tịch HĐQT công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế Ông Trần Công Tuấn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2020 .

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 08/01/2020. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát, 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.

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

**NGUYỄN MINH TUẤN**