



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, HCM  
<http://www.c21.com.vn>

Số: ~~122/2020/CV-C21~~

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HDQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

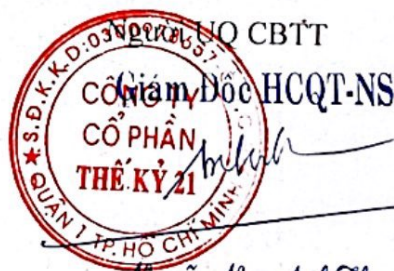
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 16/11/2020 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đại diện tổ chức



Nguyễn Ngọc Anh Thư

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT số 18/2020/NQ-HDQT ngày 16/11/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KỸ 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: 18 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KỸ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thẻ Kỹ 21 ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-C21 ngày 16/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("**HDQT**") số 28 /2020/BBH-HDQT ngày 12 tháng 11 năm 2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HDQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- HDQT chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Thẻ Kỹ 21 và các công ty con.
- HDQT giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với AISC và tổ chức thực hiện theo đúng qui định.

**Điều 2:** HDQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT Cty.



**TRẦN THẺ VINH**