



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

Số: 114.120.20.1.CV-C21

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

TP. HCM, ngày 06 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 Thu
 - Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết HĐQT số 16./2020/NQ-HĐQT ngày 05./11/2020 về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 06./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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *Minh*



Trần Thế Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 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: 16/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v Thành lập Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 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 Thế Kỷ 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 26./2020/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ :

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

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HDQT kể từ ngày 05./11/2020 và bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Kim Hoa** là Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ do HDQT ban hành.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, HDQT 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 THẾ VINH