



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

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

Số: 118.1.2020/QĐ-C21

TP. HCM, ngày 07 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 17/2020/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 07/11/2020 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





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: 17/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") số 27/2020/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Họ và Tên: **ĐẶNG CHU DŨNG** - Sinh năm: 1962 - Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Đặng Chu Dũng là **05 năm** (2020 – 2025).


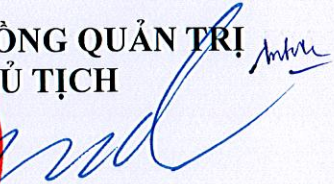
Điều 2: Ông Đặng Chu Dũng có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

Điều 3: Ông Đặng Chu Dũng, HĐQT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TRẦN THẾ VINH