



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: 12.8.12.020/CV-C21

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 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 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 01/12/2020 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-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 ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ/C21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 Công ty cổ phần Thế Kỳ 21; ("Công Ty")
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/11/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Thế Kỳ 21.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận bổ nhiệm ông ĐẶNG CHU DŨNG làm thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **69,03 %** trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **73,08 %** trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **73,07 %** trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công Ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công Ty;
- Ban TGD Công Ty;
- Lưu: HĐQT, VT Công Ty.



TRẦN THẾ VINH



Số: 03/2020/BB-HĐQT/C21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("**Công ty**");
- Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2020 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 27/2020/HĐQT-QĐ ngày 24/11/2020 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1507/2020-C21/VSD-ĐK ngày 11/11/2020 do VSD cung cấp về việc thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 09/11/2020 ("**DS cổ đông**").

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("**Công Ty**"), địa chỉ 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

A. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Trần Thế Vinh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Bà Đỗ Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Kim Na | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

B. Ban thư ký kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư | - Chánh văn phòng HĐQT |
| - Ông Dương Phạm Đăng Khoa | - Giám đốc Pháp lý |
| - Bà Nguyễn Thanh Vy | - Nhân viên Phòng Kế toán |

C. Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Hoa | - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ |
| - Ông Đỗ Phạm Kim Tài | - Đại diện Cổ đông không nắm giữ chức vụ trong |

Công ty

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin công ty:

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
- Địa chỉ trụ sở: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300978657
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu: 10/10/1997 Ngày đăng ký thay đổi: 27/10/2020 (lần thứ 15)

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Chấp thuận bổ nhiệm ông ĐẶNG CHU DŨNG làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung.

III. Ban kiểm phiếu, Ban thư ký kiểm phiếu và Người giám sát thực hiện kiểm phiếu theo những nguyên tắc cơ bản sau:

1. *Tổng số phiếu phát ra:* là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công Ty gửi đến các cổ đông theo Danh sách cổ đông.
2. *Tổng số phiếu thu về:* là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công Ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên Phiếu lấy ý kiến (đánh dấu vào các ô “Chấp thuận”, “Không chấp thuận”, “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”).
3. *Thời gian lấy ý kiến cổ đông:* từ ngày 16/11/2020 đến **11 giờ** ngày 28/11/2020.
4. *Phiếu biểu quyết hợp lệ:* là Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công Ty (“**Phiếu**”) thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Phiếu do Công Ty phát hành và gửi đến cổ đông;
 - b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Chấp thuận” hoặc “Không chấp thuận” hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Phiếu có ký tên xác nhận vào phần dành cho cổ đông.
5. *Phiếu biểu quyết không hợp lệ:*
 - a. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trước thời gian kiểm phiếu.
 - b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục III.4 nêu trên.
6. *Biểu quyết thông qua:*

Phiếu biểu quyết được thông qua là Phiếu có ghi ý kiến “Tán thành” hoặc “Chấp thuận” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

7. **Biểu quyết không thông qua:**

Phiếu biểu quyết không thông qua là Phiếu có ghi ý kiến “Không chấp thuận” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông là 482 phiếu tương đương 18.138.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% có quyền biểu quyết.

2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:

Có 31 cổ đông gửi 31 phiếu ý kiến tham gia biểu quyết tương đương 13.281.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Nội dung 1:

- Phiếu hợp lệ : 30 Phiếu, đại diện cho 13.264.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : 1 Phiếu, đại diện cho 17.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2:

- Phiếu hợp lệ : 30 Phiếu, đại diện cho 13.264.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : 1 Phiếu, đại diện cho 17.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3:

- Phiếu hợp lệ : 30 Phiếu, đại diện cho 13.264.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : 1 Phiếu, đại diện cho 17.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung 1: Chấp thuận bổ nhiệm ông ĐẶNG CHU DŨNG làm thành viên Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
“Chấp thuận”	29	12.520.880	69,03%
“Không chấp thuận”	1	743.748	4,10%
“Không hợp lệ”	1	17.014	0,09%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **29 phiếu**, tương đương với **12.520.880 cổ phần**, đạt tỷ lệ **69,03%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3.2. Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp.

Biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
“Tán thành”	29	13.255.260	73,08%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	1	9.368	0,05%
“Không hợp lệ”	1	17.014	0,09%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **29 phiếu**, tương đương với **13.255.260 cổ phần**, đạt tỷ lệ **73,08%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3.3. Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
“Tán thành”	28	13.254.195	73,07%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	2	10.433	0,06%
“Không hợp lệ”	1	17.014	0,09%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **28 phiếu**, tương đương với **13.254.195 cổ phần**, đạt tỷ lệ **73,07%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

V. Nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Mục IV, Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua:

- Bổ nhiệm ông ĐẶNG CHU DŨNG làm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là **69,03%**

- Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp với tỷ lệ tán thành là **73,08%**.


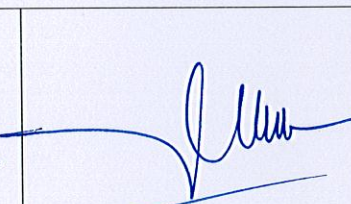
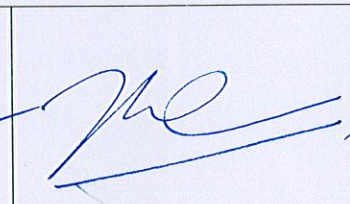
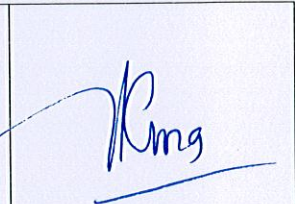
- Nội dung Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung với tỷ lệ tán thành là **73,07%**.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc **18** giờ **30** phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc và Người giám sát kiểm phiếu và cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

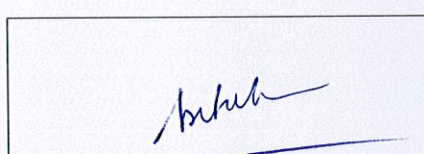
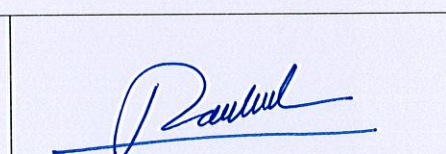
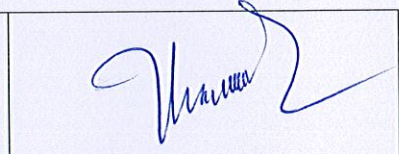
Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

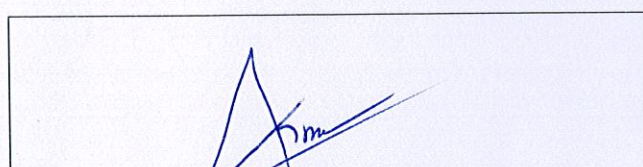
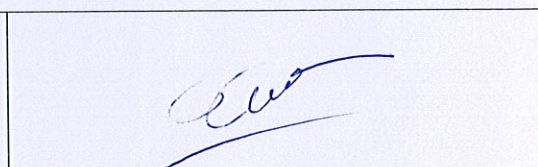


 TRẦN THẾ VINH	 ĐỖ THỊ KIM OANH	 NGUYỄN MINH TUẤN	 ĐỖ THỊ KIM NA
---	---	---	---

BAN THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ	 DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA	 NGUYỄN THANH VY
---	---	---

NGƯỜI GIÁM SÁT

 NGUYỄN THỊ KIM HOA	 ĐỖ PHẠM KIM TÀI
--	--

