



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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/2020/ev-C21
No:

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020
TP. HCM, day month year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần **Thế kỷ 21**
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **C21**
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396
 - Email:
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
 - Công ty cổ phần Thế kỷ 21 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 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: 07/02/2020 tại đường dẫn : <http://www.c21.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on 07/02/2020 Available at: <http://www.c21.com.vn>.

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./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Thông báo số 07/2020/TB-C21

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



Nguyễn Ngọc Anh Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KỸ 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: 07/2020/TB-C21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KỸ 21**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KỸ 21**

Trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thẻ Kỹ 21**

Mã chứng khoán: **C21**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000đ/cp**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/02/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ lúc **08 giờ** ngày **06/3/2020** đến hết **16 giờ** ngày **19/3/2020**. Công ty sẽ thực hiện gửi thư xin ý kiến cho cổ đông kèm theo các tài liệu theo quy định và đăng trên website của Công ty.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần Thẻ Kỹ 21 - lầu 10, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1, Tp. HCM .**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@c21.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH TUẤN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2020



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: 13/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 ("C21");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("**HDQT**") số 07/2020/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT thông nhất chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- a. Miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với ông Trần Công Tuấn theo đơn từ nhiệm đã gửi trước đó.
- b. Bầu bổ sung bà ĐỖ THỊ KIM NA làm thành viên HDQT C21.

Điều 2: Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: ngày 29/02/2020 và/ hoặc sau 20 ngày kể từ ngày công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ C21.

Điều 3: Phân công Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HDQT chủ trì tổ chức thực hiện việc xin ý kiến cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ C21.

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

HDQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban C21 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21
NGUYỄN MINH TUẤN