



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: 14/2020/BN-C21.....

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

V/v: Dòi ngày chốt danh sách cổ đông.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trước tiên, Công ty cổ phần Thế Kỷ C21 (“C21”) xin gửi lời chào đến các Quý cơ quan.

Vào ngày 07/02/2020, C21 đã gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin vào ngày 10/02/2020.

Nay bằng văn bản này, C21 xin được điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng từ ngày 29/02/2020 sang ngày **05/3/2020**. Lý do xin điều chỉnh: do ngày 29/02/2020 là ngày Thứ Bảy (ngày nghỉ).

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính thông báo đến Quý cơ quan về việc điều chỉnh như nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT Cty.

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



Nguyễn Minh Tuấn



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: *08/2020/TB-C21*
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản

TP.Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng *02* năm 2020

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 THẾ KỶ 21**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 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 Thế Kỷ 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: **05/03/2020**

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 **12/3/2020** đến hết **16 giờ** ngày **23/3/2020**. 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 Thế Kỷ 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**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21

NGUYỄN MINH TUẤN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Nghị quyết HĐQT số 13/2020/NV&-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/NĐ-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.



NGUYỄN MINH TUẤN