



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/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực 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 ("HDQT") số 11/2020/B.B.H - HDQT ngày 14/03/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** HDQT thống nhất bổ nhiệm ông **TRẦN THẾ VINH** - làm Phó chủ tịch thường trực HDQT với nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Được phân công đề hành xử và thực hiện vai trò của Chủ tịch HDQT để quyết định hoặc ban hành quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HDQT khi Chủ tịch HDQT vắng mặt tại công ty bao gồm kể cả việc triệu tập, điều hành các buổi họp HDQT, ký ban hành các quyết định, nghị quyết của các buổi họp HDQT trên cơ sở Biên bản họp HDQT.
- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HDQT sẽ có văn bản ủy quyền các công việc cụ thể cho Phó Chủ tịch thường trực HDQT để đảm nhận, thực hiện thay khi Chủ tịch HDQT vắng mặt tại Công ty.

**Điều 2:** HDQT, ông Trần Thế Vinh, 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.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT, VT Cty.

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