



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: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/C21

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- 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 Kỷ 21; (“Công Ty”)
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị (“HDQT”) số 13/2020/NQ-HDQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 13/2020/HĐQT-QĐ ngày 24/03/2020 của HDQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2020 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/03/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông TRẦN CÔNG TUẤN, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **72,59%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là bà ĐỖ THỊ KIM NA, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là **72,55 %** trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: 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:

- HDQT, BKS Công Ty;
- Ban TGD Công Ty;
- Lưu: HDQT, VT Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN MINH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ 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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/C21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 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 Thẻ Kỳ 21 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị ("HDQT") số 13/2020/NQ-HDQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 13/2020/HĐQT-QĐ ngày 24/03/2020 của HDQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2020 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ, ngày 30 tháng 03 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Thẻ Kỳ 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 Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thế Vinh | - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hào | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Anh Thư | - Thành viên HĐQT: |

B. Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư | - Thư ký HĐQT |
| - Ông Dương Phạm Đăng Khoa | - GD Pháp lý |
| - Bà Nguyễn Thanh Vy | - Nhân viên Phòng kế toán |

C. Người giám sát kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Sơn Khải - Đại diện cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Đại diện Ban kiểm soát

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 THÉ 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: 23/01/2020 (lần thứ 13)

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

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Công Tuấn theo Đơn từ nhiệm;
- Bầu bổ sung bà **ĐỖ THỊ KIM NA** làm thành viên Hội đồng quản trị.

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

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ lúc 08 giờ ngày 12/3/2020 đến hết 16 giờ ngày 23/3/2020.
2. 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 "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.
3. 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.2 nêu trên.
4. Biểu quyết thông qua:

Phiếu biểu quyết được thông qua là Phiếu có ghi ý kiến "Tán thành" và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.2 nêu trên.
5. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu biểu quyết không thông qua là Phiếu có ghi ý kiến "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.2 nêu trên.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/03/2020 là 444 Phiếu, tương đương 17.484.015 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:

Có 43 cổ đông gửi 43 phiếu ý kiến tham gia biểu quyết. Trong đó:

a) Nội dung 1:

- Phiếu hợp lệ 37, đại diện cho 12.700.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 06 Phiếu, đại diện cho 117.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

a) Nội dung 2:

- Phiếu hợp lệ 36, đại diện cho 12.694.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 07 Phiếu, đại diện cho 124.449 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Công Tuấn theo Đơn từ nhiệm.

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"	34	12.690.950	72,59%
"Không tán thành"	0	0	0
"Không có ý kiến"	3	9.980	0,06%
"Không hợp lệ"	6	117.884	0,67%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là 34 phiếu, tương đương với 12.690.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,59% trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

2.2. Bầu bổ sung bà ĐỖ THỊ KIM NA 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
"Tán thành"	33	12.684.385	72,55%
"Không tán thành"	0	0	0
"Không có ý kiến"	3	9.980	0,06%
"Không hợp lệ"	7	124.449	0,71%

09
ÔNG
CỔ PH
THÊ K
TP. H

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là 33 **phiếu**, tương đương với 12.684.385 **cổ phần**, đạt tỷ lệ 72,55% 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:



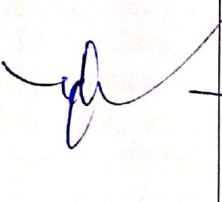



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Mục IV, Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Công Tuấn theo Đơn từ nhiệm với tỷ lệ tán thành là 72,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bầu bổ sung bà ĐỖ THỊ KIM NA làm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 72,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

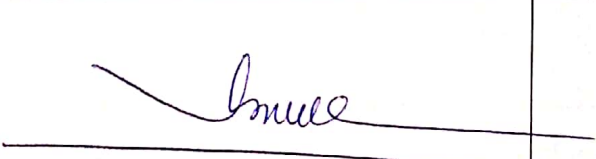

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ, 30 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc và Người giám sát kiểm phiếu và cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người dưới đây:

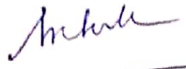
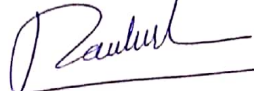

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

					
Nguyễn Minh Tuấn	Trần Thế Vinh	Nguyễn Mạnh Hào	Đỗ Thị Kim Oanh	Nguyễn Thị Anh Thư	

NGƯỜI GIÁM SÁT

	
Nguyễn Thị Kim Dung	Hoàng Sơn Khải

TỜ GIÚP VIỆC

 Nguyễn Ngọc Anh Thư	 Dương Phạm Đăng Khoa	 Nguyễn Thanh Vy
--	---	--

3657
TY
ẤN
Ý 21
S CHỈ M



Số: 13/2020/QĐ-HDQT-C21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Kiểm phiếu
(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 Nghị Quyết Hội đồng quản trị ("HDQT") số 13/2020/NQ-HDQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công ty").

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian tổ chức kiểm phiếu: lúc 15h giờ ngày 30/03/2020 (**Thứ Hai**)
2. Địa điểm : Phòng họp Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (Lầu 10 – số 41 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 – TP.HCM)
3. Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HDQT
 - Ông Trần Thế Vinh – Phó Chủ tịch thường trực HDQT
 - Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Thành viên HDQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Hào – Thành viên HDQT
 - Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Thành viên HDQT:
4. Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư – Thư ký HDQT
 - Ông Dương Phạm Đăng Khoa – GD Pháp lý
 - Bà Nguyễn Thanh Vy – Nhân viên Phòng kế toán
5. Người giám sát kiểm phiếu:
 - Đại diện cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty
 - Đại diện Ban kiểm soát

Điều 2: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty

Các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

Điều 3: HĐQT và các Ông / Bà có tên như được nêu tại Điều 1 và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VP HĐQT, VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT



TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KÝ 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 THẺ KÝ 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 Thẻ Ký 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 thống 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



NGUYỄN MINH TUẤN