



**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: 75./2021/C.V.-C21

TP. HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## 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 HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 09/12/2021 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-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

Người UQ CBTT



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.



**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: 10/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính**

### **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 tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty ngày ... tháng ... năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công Ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công Ty thực hiện việc ký hợp đồng với AISC.

**Điều 2:**

HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban 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 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Vinh*