



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: 78/2021/CV-C21

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. 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 tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 30/12/2021 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



Nguyễn Ngọc Anh Thư

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 về việc tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư.



Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư

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 Thế Kỷ 21 (“HĐQT”) số 11/2021/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng 2.480.000 cổ phần phổ thông trong tổng số vốn góp của C21 tại Công ty TNHH MTV Đảo Ngọc Thế kỷ 21 (Đảo Ngọc Thế kỷ 21) để tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư và mời gọi thêm đối tác khác vào cùng hợp tác phát triển Đảo Ngọc Thế kỷ 21.

Điều 2: HĐQT uỷ quyền và giao cho Tổng giám đốc chủ động đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng/thỏa thuận chuyển nhượng với đối tác sao cho giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách còn lại và /hoặc giá trị thuần của khoản đầu tư của C21 đầu tư vào Đảo Ngọc tại thời điểm 30/06/2021

- HĐQT uỷ quyền và giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc đứng tên ký hợp đồng/thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp này

Điều 3: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh