



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, HCM
<http://www.c21.com.vn>

Số: 34./2021 /CV-C21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 14. tháng 05. 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 của HĐQT v/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 14./05/2021 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.



* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2021 v/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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: 03 /2021/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

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 03 /2021/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: HDQT thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.
- b) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp qui định của Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 07/06/2021 và/ hoặc sau 20 ngày kể từ ngày công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Phân công Chủ tịch HDQT Công ty chủ trì tổ chức thực hiện việc xin ý kiến cổ đông theo qui định.

Điều 4: HDQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty 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 4;
- Lưu: HDQT, VT Cty.



TRẦN THẾ VINH