



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: 42/2021/CV-C21

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 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

- Nội dung thông tin công bố:
 - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 11/06/2021 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Chúng 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh Thư



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: **41/2021/CV-C21**

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **09** tháng 06 năm 2021

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và toàn thể Ban điều hành Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“**Công ty**”) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, đóng góp của Quý cổ đông Công ty trong thời gian qua và xin kính chúc Quý cổ đông luôn thành công trong cuộc sống.

Vừa qua Chính phủ có ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đề hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), cùng một số Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

Qua rà soát lại nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị hiện nay của Công ty, HDQT nhận thấy có những quy định cần được cập nhật cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán cùng các Nghị định, Thông tư mới ban hành và thực tế quản trị, điều hành của doanh nghiệp. Do đó, HDQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (*đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông*) để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
- 2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty**

Trên đây là toàn bộ nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến của Quý cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu thuyết minh, tài liệu sửa đổi và các tài liệu khác có liên quan tại Website của Công ty, địa chỉ: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, HS Cty.



FRAN THẾ VINH



TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin Công ty:

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
- Địa chỉ trụ sở: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. 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 Đăng ký thay đổi lần 15 ngày 27/10/2020

2. Mục đích lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

3. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:
- Ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu:

4. Nội dung lấy ý kiến:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu thuyết minh):

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc** √ vào **MỘT** trong các ô sau:

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

b. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo tài liệu sửa đổi):

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc** √ vào **MỘT** trong các ô sau:

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Lưu ý:

- Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu thuyết minh, tài liệu sửa đổi và các tài liệu khác có liên quan tại Website của Công ty, địa chỉ: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

- Nếu cổ đông đánh dấu vào nhiều hơn 01 (một) ô của mỗi nội dung thì nội dung biểu quyết đó được xem là không hợp lệ.

5. Thời hạn trả lời:

- Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu hợp lệ, ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên vào phần dành cho cổ đông dưới đây (*trường hợp cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu tổ chức*); bỏ Phiếu lấy ý kiến vào phong bì dán kín và gửi về nơi nhận như sau:

• Nơi nhận : Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

• Địa chỉ : Tầng 10, Cao ốc Yoco, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời hạn gửi về Công ty: **trước 16 giờ ngày 25/06/2021**

- Trường hợp phiếu lấy ý kiến được gửi về công ty sau thời hạn nêu trên được xem là phiếu không hợp lệ.

- Trường hợp phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 rất mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông nhằm đảm bảo công tác tổ chức, quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG
(ký tên, ghi rõ họ tên)



TRẦN THẾ VINH

Dự thảo



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

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 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/QĐ-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2021 về việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty (theo tài liệu thuyết minh đi cùng Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/06/2021), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo tài liệu sửa đổi đi cùng Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/06/2021), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: 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.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công Ty;
- Ban TGD Công Ty;
- Lưu: HĐQT, VT Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THẾ VINH