



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: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 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 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 28/06/2021 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 **68,461%** trên tổng 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 **83,137%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty cổ phần Thế kỷ 21 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

TRẦN THẾ VINH



Số: 02/2021/BB-DHCCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ về quản trị của công ty ngày 09/06/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 22/06/2021 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 932/2021-C21/VSD-ĐK ngày 09/06/2021 do VSD cung cấp về việc thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 07/06/2021 (“Danh sách cổ đông”).

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“**Công Ty**”), địa chỉ Lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

A. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Trần Thế Vinh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Bà Đỗ Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đặng Chu Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

B. Tổ giúp việc kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư | - Chánh văn phòng HĐQT |
| - Ông Dương Phạm Đăng Khoa | - Giám đốc Pháp lý |

C. Người giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đỗ Phạm Kim Tài | - Đại diện Cổ đông không nắm giữ chức vụ trong Công ty |
|-----------------------|--|

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 THẾ 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: 27/10/2020 (lần thứ 15)

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

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

Để 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.

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

1. *Tổng số phiếu phát ra:* là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công Ty gửi đến các cổ đông theo Danh sách cổ đông.
2. *Tổng số phiếu thu về:* là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công Ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên Phiếu lấy ý kiến (đánh dấu vào các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”).
3. *Thời gian lấy ý kiến cổ đông:* từ ngày 11/06/2021 đến 16 giờ ngày 25/06/2021.
4. *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.
5. *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.4 nêu trên.
6. *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.4 nêu trên.

7. *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.4 nêu trên.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông là 464 phiếu tương đương 18.138.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% có quyền biểu quyết.

2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:

Có 27 cổ đông gửi 27 phiếu ý kiến tham gia biểu quyết tương đương 15.110.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,303% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Nội dung 1:

- Phiếu hợp lệ : 25 Phiếu, đại diện cho 15.081.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,144% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : 02 Phiếu, đại diện cho 28.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,159% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2:

- Phiếu hợp lệ : 25 Phiếu, đại diện cho 15.081.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,144% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : 02 Phiếu, đại diện cho 28.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,159% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu thuyết minh đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/06/2021)

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”	17	12.417.944	68,461%
“Không tán thành”	1	2.442.259	13,464%
“Không có ý kiến”	7	220.942	1,218%
“Không hợp lệ”	2	28.891	0,159%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết tán thành là **17 phiếu**, tương đương với **12.417.944 cổ phần**, đạt tỷ lệ **68,461%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3.2. Nội dung 2: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo tài liệu sửa đổi đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/06/2021)

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”	18	15.079.931	83,137%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	7	1.214	0,007%
“Không hợp lệ”	2	28.891	0,159%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết tán thành là **18 phiếu**, tương đương với **15.079.931 cổ phần**, đạt tỷ lệ **83,137%** 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 cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

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

- Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu thuyết minh đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/06/2021) với tỷ lệ tán thành là **68,461%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Nội dung Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo tài liệu sửa đổi đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 09/06/2021) với tỷ lệ tán thành là **83,137%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 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 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông 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




TRẦN THẾ VINH

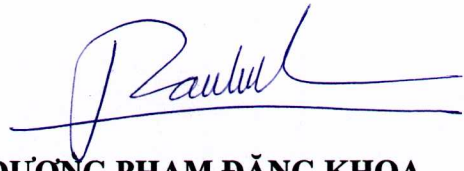

ĐỖ THỊ KIM OANH


ĐẶNG CHU DŨNG

TỔ GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU



NGUYỄN NGỌC ANH THƯ



DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA

NGƯỜI GIÁM SÁT



ĐỖ PHẠM KIM TÀI

