



**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: 53 /2021/CV-C21

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung 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: 05/08/2021 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-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



**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/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 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 08/2021/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 về việc 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 05/08/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (bán niên) của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung uỷ quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **68,19%** 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: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 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 08/2021/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1090/2021-C21/VSD-ĐK ngày 21/07/2021 do VSD cung cấp về việc thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 19/07/2021 (“Danh sách cổ đông”);
- Căn cứ Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty ngày 24/07/2021.
- Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2021 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 08 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 Thu – Chánh văn phòng HĐQT
- Bà Lê Thị Mai Huyền – Chuyên viên Hành chính quản trị

**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:

1. Chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (*bán niên*) của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
3. Ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

## 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 24/07/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/08/2021.
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 mỗi 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 455 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 12 cổ đông gửi 12 phiếu ý kiến tham gia biểu quyết tương đương 12.369.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

a. **Nội dung 1:** Chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (bán niên) của Công ty.

- Phiếu hợp lệ : 12 Phiếu, đại diện cho 12.369.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Phiếu hợp lệ : 12 Phiếu, đại diện cho 12.369.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

- Phiếu hợp lệ : 12 Phiếu, đại diện cho 12.369.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1. **Nội dung 1:** Chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (bán niên) của Công ty.

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”	12	12.369.285	68,19%
“Không tán thành”	0		0%
“Không có ý kiến”	0		0%
“Không hợp lệ”	0		0%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **12 phiếu**, tương đương với **12.369.285 cổ phần**, đạt tỷ lệ **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3.2. **Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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”	12	12.369.285	68,19%
“Không tán thành”	0		0%
“Không có ý kiến”	0		0%
“Không hợp lệ”	0		0%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **12 phiếu**, tương đương với **12.369.285 cổ phần**, đạt tỷ lệ **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3.3. **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

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”	12	12.369.285	68,19%
“Không tán thành”	0		0%
“Không có ý kiến”	0		0%
“Không hợp lệ”	0		0%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **12 phiếu**, tương đương với **12.369.285 cổ phần**, đạt tỷ lệ **68,19%** 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:

- Chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 (bán niên) của Công ty với tỷ lệ tán thành là **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với tỷ lệ tán thành là **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Ủy quyền cho Người đại diện Pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và ký kết các Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 với các đơn vị kiểm toán được lựa chọn với tỷ lệ tán thành là **68,19%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 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

  
LÊ THỊ MAI HUYỀN

#### NGƯỜI GIÁM SÁT

  
ĐỖ PHẠM KIM TÀI