



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
 ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396  
 Số: 05 /2012/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
 -----o0o-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3.5870
	Ngày: 29 tháng 10 năm 12

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
  - Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 02/08/2012;
- Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác liên doanh đầu tư dự án Khu du lịch Cam Ranh – Thế Kỷ 21 tọa lạc tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với công ty Soleman Services S.A**

**Điều 2: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao Ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc làm đại diện để tiến hành các thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận đầu tư theo quy định của Pháp luật**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 27/10/2012. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MINH ĐỨC**