

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐỀ N	Số: 1989
	Ngày 18 tháng 1 năm 13

## THÔNG BÁO

V/v: công bố thông tin bất thường

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, UBND Tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 37122000410 thành lập công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài với vốn điều lệ 83.480.000.000 đồng gồm 2 thành viên là công ty Cổ phần Thế Kỳ 21 (chiếm 72,5% VĐL) và công ty Soleman Services S.A (chiếm 27,5% VĐL). Xét thấy Công ty Soleman Services S.A có tiềm năng và cũng đưa ra đề nghị tăng tỷ lệ vốn lên mức tối đa được phép theo quy định của Việt Nam nên Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21 quyết định chuyển nhượng 52,5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài sang Công ty Soleman Services S.A. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21 sẽ sở hữu 16.696.000.000 đồng (20% VĐL) và Công ty Soleman Services S.A sở hữu 66.784.000.000 đồng (80% VĐL) trong Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài.

TP HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THẾ KỶ 21

Huỳnh Sơn Phước



**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: 01/2013/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
-----000-----

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2013



**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 07/01/2013;
- Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chuyển nhượng 52,5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài tọa lạc tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Soleman Services S.A với giá trị chuyển nhượng là 43.827.000.000 VNĐ (tương đương 2.100.000 USD)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Ông Huỳnh Sơn Phước – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng vốn góp theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 07/01/2013. 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**