

TP HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

| | |
|---|-------------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số:.....1990..... |
| | Giờ.....Ngày 21 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

Nhằm cơ cấu lại hoạt động của một số công ty con của Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21 quyết định giải thể Công ty TNHH Cam Ranh Thế Kỳ 21- giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201153525 cấp ngày 21/01/2010, địa chỉ tại 53A Lê Đại Hành, P. Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

TP HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Tổng giám đốc

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: 02/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | |
| TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số:.....1990..... |
| | Giờ.....Ngày: 1 tháng 1 năm 13..... |

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 25/12/2012;:

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty con của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 là Công ty TNHH Cam Ranh Thế Kỷ 21, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201153525 cấp ngày 21/01/2010, địa chỉ tại 53A Lê Đại Hành, P. Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

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 giải thể công ty con theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/01/2013. 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21

TRẦN MINH ĐỨC