

Mẫu CBTT- 72h

Công ty CP Thế Kỷ 21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 72 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM

Công ty: Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

Trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Tp. HCM

Điện thoại: 08.38256395

Fax: 08.38256396

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hồng Ân

Địa chỉ: 27/14 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

Điện thoại: 08.38256395

Fax: 08.38256396

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 08/2013/NQ-HĐQT
Thông qua việc Công ty CP Thế Kỷ 21 chuyển nhượng 15% vốn điều lệ của
Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài cho Công ty Soleman Services S.A

Chúng tôi xin 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.

Ngày 22 tháng 11 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẶNG HỒNG AN

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



HUYNH 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: 08/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 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 03/10/2013;
- 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 15% 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 12.522.000.000 VNĐ.

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 22/11/2013. Các thành viên 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