

Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

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

Ngày 15 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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

Điện thoại: 08.38228313 – 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

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Chọn công ty Kiểm toán độc lập Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2014 cho Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và các công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2014 tại địa chỉ: www.C21.com.vn - mục nhà đầu tư và cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQHĐQT số 06/2014/NĐ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Hồng Ân



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: 06/2014/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2014

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 05/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/2014/BBH-HĐQT ngày 09/07/2014;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chọn công ty Kiểm toán độc lập Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2014 cho Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và các công ty con như sau:

- Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 04, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38230796; Fax: 08.38251947

* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giao Ông Nguyễn Mạnh Hào làm đại diện để tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 15/07/2014. 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



TRAN MINH ĐỨC