

Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

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

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

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

**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:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 01/2014 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2014 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT số 07/2014/NQ-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: ~~07~~/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 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 của ĐHCĐ thường niên năm 2014 ngày 05/04/2014 và biên bản họp HĐQT ngày 15/10/2014;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 7 % mệnh giá (700 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/11/2014**
- Ngày thanh toán cổ tức: **21/11/2014**
- Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:
 - + *Đối với chứng khoán lưu ký:* người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 21/11/2014 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty cổ phần Thế Kỷ 21- lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. HCM.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 20/10/2014, 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.

