



**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: 02/2015/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

(v/v: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc hủy niêm yết và chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ)

- 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 Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2015/BBH-HĐQT ngày 24/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc hủy niêm yết và chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Hôm nay, ngày 24/04/2015 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 (C21) đã nhóm họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 về việc hủy niêm yết và chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

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

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua triển khai việc hủy niêm yết tự nguyện và bộ Hồ sơ đăng ký hủy niêm yết tự nguyện trình Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm các văn bản chính yếu sau:

1. Đơn đề nghị hủy niêm yết;
2. Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện;
4. Danh sách cổ đông thực tế tham gia biểu quyết vấn đề hủy niêm yết tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015, có phân loại số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn và cổ đông lớn theo biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến";
5. Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015, có ghi rõ tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty;





**ĐIỀU 2:** *Thông qua phương án chi tiết chào mua công khai và bộ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:*

**2.1 Phương án chi tiết chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu C21 để làm cổ phiếu quỹ:**

- Tên cổ phiếu được chào mua công khai: cổ phiếu Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
- Loại cổ phiếu chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.
- Mục đích chào mua: chào mua công khai cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 11/04/2015.
- Phương thức chào mua: chào mua công khai.
- Số lượng cổ phiếu tối đa chào mua: 4.800.000 cổ phiếu.
- Giá chào mua: 22.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện:
  - ✓ Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/03/2015: 523.230.467.454 đồng
  - ✓ Nguồn tiền mặt tại ngày 31/03/2015: 183.227.670.532 đồng
- Thời điểm chào mua dự kiến: Quý II/2015.
- Đối tượng và điều kiện tham gia: các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đang sở hữu cổ phiếu phổ thông thỏa mãn điều kiện loại cổ phiếu chào mua nói trên.

**2.2 Bộ hồ sơ đăng ký chào mua công khai trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm các văn bản chính yếu sau:**

1. Bản đăng ký chào mua công khai;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ;
3. Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thông qua triển khai việc hủy niêm yết tự nguyện và chào mua công khai 4.800.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
4. Báo cáo kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2014 và báo cáo quyết toán hợp nhất và riêng Quý I/2015;

**ĐIỀU 3:** **Chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt là đơn vị làm đại lý thực hiện việc chào mua quy định tại Điều 2.1:**

- Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
- Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 39288080; Fax: (84-4) 39289888
- Website: www.bvsc.com.vn

**ĐIỀU 4:** **Ủy quyền cho Ông Trần Minh Đức-Chủ Tịch HĐQT hoặc Ông Nguyễn Mạnh Hào-Tổng giám đốc Công ty:**

1. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và các vấn đề khác liên quan đến việc chào mua công khai quy định tại Điều 2.1.
2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đối với việc chào mua công khai.

3. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào mua công khai.
4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai quy định tại Điều 2.1.

**ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 24/04/2015. Các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MINH ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- Các TV, HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Lưu





Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

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

Ngày 24 tháng 04 năm 2015

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai việc hủy niêm yết tự nguyện, hồ sơ đăng ký hủy niêm yết tự nguyện, phương án chi tiết chào mua công khai và hồ sơ đăng ký chào mua công khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2015 tại địa chỉ: [www.C21.com.vn](http://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 HĐQT số:**

- 02/2015/NQ-HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Đặng Hồng Ân**