

Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21

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

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 22018
ĐẾN Ngày: 11/7/15
Chuyến: 147.032
Lưu hồ sơ:

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Thế Kỳ 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 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán cả năm 2015 cho Công ty CP Thế Kỳ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2015 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:

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: 08.38256395 – Fax: 08.38256396
 Số: 05/2015/NQ-HDQT

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015

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 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2015 và biên bản họp HDQT số 06/2015/BBH-HDQT ngày 22/06/2015;

Sau khi bàn bạc HDQT 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 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán cả năm 2015 cho Công ty CP Thế Kỷ 21, các công ty con và báo cáo hợp nhất như sau:

- Công ty Kiểm toán: công ty TNHH Kiểm toán BDO
 - Địa chỉ: 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM
 - Điện thoại: 08.39110033; Fax: 08.39117439
- * 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 30/06/2015. 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21

TRẦN MINH ĐỨC