

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2018/BBH – HĐQT ngày 17/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án dùng cổ phiếu quỹ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Điều 2:** Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu quỹ phát hành riêng lẻ theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua (danh sách được đính kèm nghị quyết).
- Điều 3:** Thông qua hồ sơ dùng cổ phiếu quỹ phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 để đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



1.3. Một số chỉ tiêu cơ bản của những doanh nghiệp cùng ngành năm 2017:

STT	Tên doanh nghiệp	Mã CK	Sàn	ĐVT	P/B
1	CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu	HDC	HoSE	Lần	1,05
2	CTCP Địa ốc Chợ Lớn	RCL	HNX	Lần	0,75
3	CTCP Đầu tư C.E.O	CEO	HNX	Lần	0,70
4	CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc	KBC	HoSE	Lần	0,86
Bình quân				Lần	0,84

Nguồn: Tổng hợp

1.4. Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 31/12/2017 của cổ phiếu C21 và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng ngành.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 31/12/2017 (a)	Đồng	36.163
Hệ số bình quân P/BV của ngành (b)	Lần	0,84
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV (a)*(b)	Đồng/cổ phiếu	30.400

Điều 2: Tham khảo giá thị trường của một số công ty cùng ngành và tính đến yếu tố thận trọng đối với cổ phiếu sau khi phát hành thêm cùng kết quả thực tế thỏa thuận với các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị thông qua giá chào bán cổ phiếu của Công ty cho hai tổ chức sau:

2.1 Công ty cổ phần Sài Gòn Hưng Phú:

Số lượng: 1.100.000 cổ phiếu - mức giá: 30.000 đ/cp

2.2 Công ty cổ phần Quản lý và Dịch vụ An Khánh:

Số lượng: 1.900.000 cổ phiếu - mức giá: 30.100 đ/cp

Điều 3: Thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 như sau: Thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 là trong năm 2018, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2018/BBH – HĐQT ngày 17/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ phát hành cho nhà đầu tư năm 2018:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy CNĐKDN số: 0100956399-001
- Ngày cấp: 06/06/2000
- Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2018/BBH-HĐQT ngày 17/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành riêng lẻ năm 2018, chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn phát hành	Số tiền (VNĐ)
1	Bổ sung vốn đầu tư cho dự án Phước Long B, Quận 9	30.000.000.000
2	Triển khai dự án Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	60.000.000.000
Tổng cộng		90.000.000.000

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

