



Số: **17**/2022/CV-C21

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thế kỷ 21**

- Mã chứng khoán: **C21**
- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21, bao gồm:

- Thư mời họp;
- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 08/04/2022. Các tài liệu, văn kiện khác liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2022 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Tôi 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.

***Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN





CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3825 6395 Website: www.c21.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 8h15 - 12h15 ngày 29/04/2022 (Thứ Sáu)
2. **Địa điểm:** Nhà khách Quốc Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
3. **Tài liệu Đại hội:**
Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của công ty tại: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>
4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính của tổ chức cùng CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
 - Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời.

Lưu ý: Ban tổ chức Đại hội chỉ tiếp nhận đối với các trường hợp:

- (i) Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022.
- (ii) Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện uỷ quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN THẾ VINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3825 6395

Website: www.c21.com.vn

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Thời gian: 08g15 – 12g15 ngày 29 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Nhà Khách Quốc Hội tại TP.HCM

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

8h15 – 9h00	Phần đón tiếp
	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h10	Phần nghi thức
	Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h10 – 9h30	Phần khai mạc
	Đề cử Chủ tọa đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Qui chế làm việc - biểu quyết tại Đại hội
9h30 – 10h15	Phần báo cáo các nội dung và tờ trình của Đại hội
10h15 – 11h15	Phần thảo luận và biểu quyết
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 -11h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu
11h45 – 12h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
12h15	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Kính gửi: - HĐQT Công ty cổ phần Thế Kỷ 21

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ: Điện thoại
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

NAY ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại.....
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, quy chế làm việc của Đại hội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Thư mời và CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp để đối chiếu.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp cùng chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền cùng chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kết thúc.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2022
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)