



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, HCM
<http://www.c21.com.vn>

Số: 80/2023/CV-C21

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

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, Q1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396
- Email: anhthu@c21.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc góp vốn vào công ty con.
(Đính kèm Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 23/12/2023 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

Chúng 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Ngọc Anh Thư



Số: 08 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v góp vốn vào Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 01 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Đồng ý góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21 hiện đang là Công ty con của Công ty
 - Số cổ phần góp vốn: 3.000.000 cổ phần
 - Giá trị một cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc góp vốn

Điều 2: HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH