

**Phụ lục 1**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

41 NTMK, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: 08.3822 8313 FAX: 3822 8314  
Website : c21.com.vn

Số: 60./2023/CV-C21

TP. HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/08/2023 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: TRẦN THẾ VINH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 21/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2023.

***Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm: Không***

- Ông/ Bà: .....
- Không còn đảm nhận chức: .....
- Lý do miễn nhiệm: .....
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./08/2023 tại đường dẫn <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 21/08/2023

**Đại diện tổ chức**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Ngọc Anh Thư*





**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM  
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

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

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

### **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 và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty số 06 /2023/BBH-HĐQT ngày 21 tháng 08 năm 2023 .

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HDQT thông nhất bầu:

- Ông Trần Thế Vinh – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – Nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 21/08/2023.

**Điều 2:**

- HDQT, 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 Điều 2;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Vinh*