



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

Số: 124/2020/CV-C21

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

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
 - 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày:
16/11/2020 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-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.

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT
Giám Đốc HCQ1-NS
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
C.P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Nguyễn Ngọc Anh Thư

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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: 120-3/2020/CV-CLL
V/v: thông qua quyết định của Đại hội
đồng cổ đông.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: CỎ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và toàn thể Ban điều hành Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“**Công Ty**”) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, đóng góp của Quý cổ đông Công Ty trong thời gian qua và xin kính chúc Quý cổ đông luôn thành công trong cuộc sống.

Vừa qua, căn cứ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và khoản 2.1 Điều 24 của Điều lệ Công ty, HDQT đã ban hành nghị quyết số 17/2020/NQ-HDQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Chu Dũng làm thành viên HDQT.

Bên cạnh đó, ngày 17 tháng 06 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Nay căn cứ Điều 21 của Điều lệ Công ty, HDQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các việc sau:

1. Chấp thuận bổ nhiệm thành viên HDQT đối với ông Đặng Chu Dũng
2. Thông qua Điều lệ cùng quy chế quản trị nội bộ của Công Ty đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật (đính kèm Phiếu lấy ý kiến biểu quyết).

Trên đây là toàn bộ nội dung HDQT xin ý kiến của Quý Cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến tại Website của Công ty, địa chỉ: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, HS Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin công ty:

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**
- Địa chỉ trụ sở: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300978657
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu: 10/10/1997 Ngày đăng ký thay đổi: 27/10/2020 (lần thứ 15)

2. Mục đích lấy ý kiến:

- Chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã được bổ nhiệm tạm thời theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp.

3. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:
- Ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu:

4. Nội dung lấy ý kiến:

- a. Chấp thuận bổ nhiệm ông **ĐẶNG CHU DŨNG** làm thành viên Hội đồng quản trị
- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc** √ vào **MỘT** trong các ô sau:

1. **Chấp thuận**

2. **Không chấp thuận**

- b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp
- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc** √ vào **MỘT** trong các ô sau:

1. **Tán thành**

2. **Không tán thành**

3. **Không có ý kiến**

- c. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung.
- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc √** vào **MỘT** trong các ô sau:
1. **Tán thành** 2. **Không tán thành** 3. **Không có ý kiến**

Lưu ý:

- Quý Cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến tại Website của Công ty, địa chỉ: <https://c21.com.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong/>
- Nếu cổ đông đánh dấu vào nhiều hơn 01 (một) ô của mỗi nội dung thì nội dung biểu quyết đó được xem là không hợp lệ.

5. Thời hạn trả lời:

- Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu hợp lệ, ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên vào phần dành cho cổ đông dưới đây (**trường hợp cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu tổ chức**); bỏ Phiếu lấy ý kiến vào phong bì dán kín và gửi về nơi nhận như sau:
 - Nơi nhận: **Công ty cổ phần Thế Kỷ 21**
 - Địa chỉ: **41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.**
 - Thời hạn gửi về Công Ty: **trước 11 giờ, ngày 28/11/2020.**
 - Nếu sau thời hạn nêu trên mà Công Ty không nhận được Phiếu ý kiến của Quý cổ đông thì xem như cổ đông không có ý kiến (không tham gia biểu quyết) và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của cổ đông liên quan đến nội dung đề nghị nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 rất mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THẾ VINH

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Họ và Tên: ĐẶNG CHU DŨNG
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Năm sinh: 1962
- Nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Công việc hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Schengen Invest



Số:
DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2020 về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận bổ nhiệm ông **ĐẶNG CHU DŨNG** làm thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: % trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: % trên số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng với thuyết minh sửa đổi, bổ sung đi kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty để phù hợp với qui định Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi bổ sung, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là: % trên số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng với thuyết minh sửa đổi, bổ sung đi kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông Công Ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công Ty;
- Ban TGD Công Ty;
- Lưu: HĐQT, VT Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THẾ VINH