

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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

Điện thoại: 08.38228313 – 08.38256395

Fax: 08.38256396

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hồng Ân

Địa chỉ: 27/14 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

Điện thoại: 08.38256395

Fax: 08.38256396

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

– Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty CP Thế Kỷ 21 của Ông Huỳnh Sơn Phước kể từ ngày 01/07/2014.

– Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hào vào chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời là đại diện theo pháp luật của công ty CP Thế Kỷ 21 kể từ ngày 01/07/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2014 tại địa chỉ: www.C21.com.vn - mục nhà đầu tư và cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- QĐHDQT số 02/2014/QĐ-HDQT

- QĐHDQT số 03/2014/QĐ-HDQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Hồng Ân



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396
Số: 2/2014/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Huỳnh Sơn Phước;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08/2014/BBH-HĐQT ngày 23/05/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Huỳnh Sơn Phước kể từ ngày 01/07/2014.

Điều 2: Ông Huỳnh Sơn Phước có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu... liên quan chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc công ty.

Điều 3: Ông Huỳnh Sơn Phước được thanh toán chế độ thôi việc theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Huỳnh Sơn Phước và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN MINH ĐỨC



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396

Số: 3/2014/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2014

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ nhu cầu công việc thực tế và năng lực Cán bộ quản lý;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08/2014/BBH-HĐQT ngày 23/05/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hào – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 vào chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thay thế Ông Huỳnh Sơn Phước kể từ ngày 01/07/2014.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Hào có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Mạnh Hào tạm thời không thay đổi cho đến khi có quyết định mới.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Mạnh Hào và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



TRẦN MINH ĐỨC