



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (“C21”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 07 /2021/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: HĐQT thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau:

1. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
2. Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 19/07/2021 và/hoặc sau 20 ngày kể từ ngày công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Phân công Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

Điều 4: HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẾ VINH