

Công ty Cổ phần Thế Kỳ 21

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

Ngày 05 tháng 12 năm 2014

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

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

Công ty: Công ty Cổ Phần Thế Kỳ 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: Nguyễn Mạnh Hào

Địa chỉ: 574/79 Nguyễn Kiệm, P4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

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:

Giải thể công ty TNHH MTV Thế Kỳ 21, là công ty con của công ty CP Thế Kỳ 21 tại địa chỉ thôn Viêm Đông, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2014 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:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2014/NQ-HĐQT



Tổng giám đốc

Nguyễn Mạnh Hào



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: 08/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
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 biên bản họp HĐQT số 16/BBH-HĐQT ngày 21/11/2014;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty con của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 là Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3304000013 cấp ngày 12/09/2006, địa chỉ tại thôn Viêm Đông, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Đặng Hồng Ân – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thế Kỷ 21, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục giải thể công ty con theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/12/2014. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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



TRẦN MINH ĐỨC