



**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

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

Số: 112/CV-2011

TP.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2011

<b>ĐẾN</b>	Số: <u>25204</u>
	Giờ: Ngày <u>3</u> tháng <u>8</u> năm <u>11</u>

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**  
**V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám Đốc.**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

Mã chứng khoán: C21

Địa chỉ: lầu 10 cao ốc Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 và nghị quyết HĐQT số 08/NQHĐQT/2011 ngày 30/07/2011: Kể từ ngày 01/08/2011, ông Trần Minh Đức, chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và ông Huỳnh Sơn Phước được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc thay ông Trần Minh Đức.

Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 xin được công bố thông tin trên để quý cổ đông, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM được rõ.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

  
  
**TRẦN MINH ĐỨC**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP



**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/NQHĐQT/2011

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2011

**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 theo biên bản họp HĐQT ngày 30/07/2011.

Hôm nay, ngày 30/07/2011 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 đã họp. Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Kể từ ngày 01/08/2011, ông Trần Minh Đức, chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và ông Huỳnh Sơn Phước được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc thay ông Trần Minh Đức theo như Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2011.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Đức**