



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

Số: 4.4./2023/CV-C21

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

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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
- Email: [anhthu@c21.com.vn](mailto:anhthu@c21.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.  
(Đính kèm Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 06/06/2023 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

Chúng 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 được ủy quyền CBTT



*Nguyễn Ngọc Anh Thư*



**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: 03/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

### **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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("C21");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") C21 ngày 05 tháng 06 năm 2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **27/06/2023**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **25/07/2023**.
- Nội dung, chương trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 2:** HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân, tổ chức 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 2;
- Lưu HĐQT, VT;



**TRẦN THẾ VINH**