



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty, tổ chức vào ngày 25/07/2023.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2023, thời gian họp từ 09 giờ 00 phút ngày 25/07/2023 tại Nhà Khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là 29 cổ đông, tương ứng với số lượng **13.708.759 cổ phần**, đạt tỷ lệ **75,58%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khoảng **04 giờ** làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận; xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng Giám đốc trình, với tỷ lệ 99,944% biểu quyết tán thành.

Điều 2: Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 99,944% biểu quyết tán thành.

Điều 3: Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, với tỷ lệ 99,944% biểu quyết tán thành.

Điều 4: Đại Hội thông qua Tờ trình về những vấn đề thường niên, cụ thể:

4.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này với tỷ lệ 99,674% biểu quyết tán thành



Amh

- Kết quả kinh doanh và Số liệu tài chính hợp nhất năm 2022 (đã được kiểm toán)

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	795.476.281.760	824.001.447.877
2	Vốn chủ sở hữu	626.111.052.061	643.917.067.366
3	Doanh thu	67.723.606.048	33.534.151.586
4	Lợi nhuận trước thuế	(503.431.560)	2.912.661.310
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.800.720.556)	1.138.043.530

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với tỷ lệ 99,944% biểu quyết tán thành.

Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022	(2.957.646.808)
02	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	13.832.812
03	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
04	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau phân phối	(2.943.813.996)
05	Chi thường HĐQT	0
06	Trả cổ tức năm 2022	0

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ 99,944% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	70.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000 đồng
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế

4	Chi thưởng HĐQT	1% LNST của cổ đông công ty mẹ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%/ mệnh giá

4.4 Thông qua lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2023, với tỷ lệ 99,608% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

a/ Lương, thù lao của BGD, HĐQT thực hiện năm 2022: 1.955.625.000 đồng

b/ Dự kiến Thưởng HĐQT năm 2023: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2023

4.5 Thông qua chủ trương Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn, với tỷ lệ 99,892 % biểu quyết tán thành.



Điều 5: Đại Hội thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT, cụ thể:

- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Phạm Đăng Khoa với thời gian nhiệm kỳ 02 năm (2023 – 2025) là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị (2020 -2025), với tỷ lệ 99,674% biểu quyết tán thành.

Thông tin Ông DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA

- + Sinh năm: 1979
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Điều 6: Đại Hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các thành viên trúng cử như sau:

1. Ông Trần Thế Vinh (*Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của công ty*) được 13.789.604 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100,590%.
2. Bà Đỗ Thị Kim Oanh (*Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tổng giám đốc đương nhiệm của công ty*) được 13.626.878 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,403%.

Điều 7: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA**



Trần Thế Vinh

Minh



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 (“TK21”)
Địa chỉ : 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Mã doanh nghiệp : 0300978657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
Mã chứng khoán : C21
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/07/2023 và kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.
Địa điểm họp : Nhà Khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung Đại hội : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
Đoàn chủ tọa gồm : 1. Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Chu Dũng – Thành viên HĐQT
3. Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT
Thư ký Đại hội : 1. Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư – Chánh Văn phòng HĐQT
2. Bà Trần Nguyễn Trúc Ngân – Nhân viên Công ty
Số đại biểu tham dự : 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **13.708.759 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **75,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 (Công ty) được tiến hành theo chương trình với trình tự diễn biến như sau:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội;
- Ông Hoàng Sơn Khải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Ông Hoàng Sơn Khải báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự Đại hội, theo đó tại thời điểm thực hiện thủ tục khai mạc Đại hội có tổng số 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **13.635.261 cổ phần**, chiếm tỷ lệ

75,172% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đủ điều kiện tiến hành;

- Ông Hoàng Sơn Khải giới thiệu và mời Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội;

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu đề cử thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:

▪ Ông Đặng Chu Dũng – Thành viên HĐQT

▪ Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT – cùng tham gia Đoàn chủ tọa.

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Đoàn chủ tọa theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chủ tọa đại hội đề cử các Thành viên Ban Thư ký

▪ Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư – Chánh Văn phòng HĐQT

▪ Bà Trần Nguyễn Trúc Ngân – Nhân viên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 tham gia Ban thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban thư ký theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chủ tọa đại hội đề cử các Thành viên Ban Kiểm phiếu:

▪ Bà Lê Thị Mai Huyền – Nhân viên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21

▪ Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - tham gia ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT – Thành viên Chủ tọa đoàn trình Đại hội Quy chế làm việc, Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

1. Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

2. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.

4. Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về những vấn đề thường niên

5. Ông Trần Thế Vinh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2025 và thông tin đến quý cổ đông danh sách ứng viên đã được đề cử ứng cử vào TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Căn cứ thông báo về việc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Căn cứ thực tế đề cử của các cổ đông theo đó, Xét đến 17h00 ngày 21/07/2023 là thời điểm kết thúc thời hạn đề cử, ứng cử ứng viên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Nhiệm kỳ 2023 – 2028. HĐQT công ty và Ban tổ chức Đại hội nhận được đề cử, ứng cử của các cổ đông như sau:
 - Công ty cổ phần đầu tư Phụng Hoàng Kim là cổ đông sở hữu 3.170.012 cổ phần chiếm 17.476% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 02 ứng viên là Ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT công ty và Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty là ứng viên để tham gia bầu Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Căn cứ danh sách cổ đông do VSD cung cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được công bố thông tin cùng tài liệu đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông chúng ta biểu quyết thông qua ở phần đầu của nghị trình Đại hội;

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tôi xin thông báo đến Đại hội và Quý cổ đông danh sách ứng viên được đề cử để bầu Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 Nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 02 ứng viên như sau:

- Ông Trần Thế Vinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của công ty
- Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023, Tổng giám đốc đương nhiệm công ty

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Chủ tọa đoàn đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông. Đoàn chủ tọa cũng tiếp thu ghi nhận những ý kiến của cổ đông để xây dựng kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

IV. Biểu quyết và bầu cử:

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến và tiến hành bầu cử theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)

031
CÔ
CỔ
TH
7 TP

V. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Bà Lê Thị Mai Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 29 phiếu, đại diện cho 13.708.759 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 24 phiếu, đại diện cho 13.701.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,944% cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **24** đại diện cho **13.701.089** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,944 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **24** đại diện cho **13.701.089** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,944 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **24** đại diện cho **13.701.089** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,944 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình về những vấn đề thường niên. Cụ thể:

4.1 Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **23** đại diện cho **13.664.073** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,674 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho **37.016** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,270%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **24** đại diện cho **13.701.089** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,944 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **24** đại diện cho **13.701.089** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,944 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

109786

NG T
PHÂN
KỶ 2

HỒ C

4.4 Thông qua lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **21** đại diện cho **13.655.075** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,608 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho **3.663** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,027%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2**, đại diện cho **42.351** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,309%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5 Thông qua chủ trương Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **22** đại diện cho **13.693.890** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,892 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2**, đại diện cho **7.199** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,053%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT. Cụ thể:

Chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Phạm Đăng Khoa với thời gian nhiệm kỳ 02 năm (2023 – 2025) là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị (2020 -2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **23** đại diện cho **13.664.073** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,674 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho **37.016** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,270%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2023 -2028

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là 29 phiếu, đại diện cho 13.708.759 cổ phần dự họp tương ứng với 27.417.518 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu thu về là 24 phiếu, đại diện cho 13.708.628 cổ phần dự họp tương ứng với 27.417.256 phiếu biểu quyết. Trong đó

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 23 phiếu, đại diện cho 13.708.241 cổ phần dự họp tương ứng với 27.416.482 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 1 phiếu, đại diện cho 387 cổ phần dự họp tương ứng với 774 phiếu biểu quyết.

Thông qua kết quả bầu cử chi tiết như sau: Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Trần Thế Vinh được 13.789.604 Phiếu bầu đạt tỷ lệ 100,590%
2. Bà Đỗ Thị Kim Oanh được 13.626.878 Phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,403%

VI. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

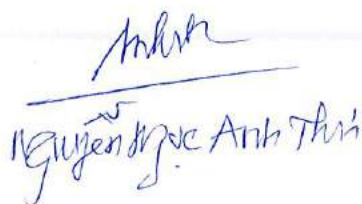
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, tỷ lệ tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

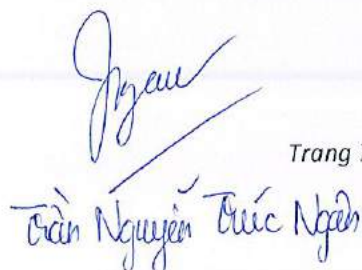
VII. Bế mạc

- Chủ tọa điều hành thủ tục bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

Thư ký Đại hội


Nguyễn Ngọc Anh Thư


Trần Nguyễn Trúc Ngân

Trang 7

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

Chủ tọa Đại hội




Trần Thế Vinh





CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3825 6395 Website: www.c21.com.vn



Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Thời gian: 08g15 – 12g15 ngày 25 tháng 07 năm 2023

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

8h15 – 9h00	Phần đón tiếp
	Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h10	Phần nghi thức
	Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h10 – 9h30	Phần khai mạc
	Đề cử Chủ toạ đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc - biểu quyết - bầu cử tại Đại hội
9h30 – 10h15	Phần báo cáo các nội dung và tờ trình của Đại hội
10h15 – 11h15	Phần thảo luận - Biểu quyết - Bầu cử
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 -11h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu
11h45 – 12h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ
12h15	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
ĐT: (028) 3825 6395 - Website: www.c21.com.vn

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 25/07/2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 (“**Công ty**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2023.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

- ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đạt từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi [30] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi [30] ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi [30] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình. ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi [20] ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Cổ đông, đại biểu tham gia Đại hội

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (gọi chung là “Cổ đông”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản ủy quyền.

- Lưu ý cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho cổ đông hoặc việc thực hiện ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.

- Người đại diện cho cổ đông là pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính cho việc đại diện (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân) cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.

- Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện của Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện của Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các Quy định, Quy chế tổ chức Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì Cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội kể từ khi rời cuộc họp và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến Cổ đông đó.

- Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy; Không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác, gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành

của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.

- Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có Cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, an toàn y tế ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp nếu Cổ đông có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và cổ đông do việc ngừng Đại hội kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa kỳ họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các cổ đông tham dự đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên Hội đồng quản trị sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp.

- Đoàn chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được thông qua;

b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Cổ đông, đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có



trong chương trình;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách Cổ đông để giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn chủ Tọa để có quyết định hủy cuộc họp.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua. Các ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế này;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có)

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội những câu hỏi của Cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng Hội đồng quản trị trao đổi, làm việc với cổ đông để giải đáp phù hợp với các phương thức, quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biểu quyết và bầu cử

1. Biểu quyết

1.1. Cách thức biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp đều phải được Đại hội thảo luận và lấy ý kiến của Cổ đông bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định như bên dưới đây.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án "*Tán thành*", "*Không tán thành*", "*Không có ý kiến*" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Trường hợp sau khi đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô đã chọn nhưng Cổ đông muốn thay



đôi ý định thì có thể khoanh tròn vào dấu “X” hoặc “✓” đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.

- Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự.

1.2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.

1.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra; bị tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát...; viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu này; không có chữ ký hoặc có chữ ký nhưng dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
- Tất cả các nội dung biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ đều được xem là nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

1.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết **Tán thành** của từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự **Tán thành** của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công ty thì phải có sự **Tán thành** của ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các giao dịch, hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành sẽ không có quyền biểu quyết và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được Đại hội thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại **Tán thành**.

2. Bầu cử:

2.1. Quyền ứng cử, đề cử:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử người tham gia HĐQT.
- b. Việc đề cử, ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một [01] ứng viên tham gia HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai [02] ứng viên tham gia HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba [03] ứng viên tham gia HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn [04] ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tham gia HĐQT.
- c. Trường hợp số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT được đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo Trình tự của HĐQT đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên và phải được HĐQT công bố rõ ràng tại Đại hội trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.
- d. Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử phải ghi đầy đủ thông tin và thực hiện đúng quy định trong Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo mẫu do Công ty phát hành và gửi về cho HĐQT và Ban tổ chức Đại hội đúng quy định.

2.2. Thể lệ bầu cử

- a. Mỗi Cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu sau khi đã nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ ("**Tổng Số Phiếu Bầu = Số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu trong nhiệm kỳ**"), thông tin ứng cử viên và các thông tin khác (nếu có).
- b. Cách thức ghi phiếu bầu:
 - Cổ đông có quyền dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho một [1] ứng cử viên hoặc chia cho các ứng cử viên trong Phiếu bầu cử sao cho tổng số phiếu của các ứng cử viên được chia bằng với Tổng Số Phiếu Bầu. Trong trường hợp này số phiếu bầu được ghi bằng số trong ô biểu quyết. Số ghi trong ô biểu quyết phải rõ ràng, có dấu phân cách (dấu chấm) giữa đơn vị hàng ngàn, hàng trăm ngàn và/hoặc hàng triệu...
 - Cổ đông có thể đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô biểu quyết trong Phiếu bầu cử trong trường hợp chỉ có một [1] ứng cử viên và lúc này xem như Cổ đông đã dồn hết Tổng Số Phiếu Bầu của mình cho ứng cử viên đã chọn.
- c. Phiếu bầu hợp lệ là:
 - Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
 - Phiếu có tổng số cổ phần ghi trong các ô biểu quyết tương ứng với các ứng cử viên đã chọn bằng hoặc thấp hơn Tổng Số Phiếu Bầu;
 - Phiếu có đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô biểu quyết trong Phiếu bầu cử/ phiếu bầu cử bằng hình thức biểu quyết cho trong trường hợp chỉ có một [1] ứng cử viên
- d. Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Là những phiếu bầu không thực hiện theo hướng dẫn tại mục "Phiếu bầu hợp lệ"
 - Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra; bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát...; viết thêm nội dung ngoài quy định cho phiếu này; và không có chữ ký hoặc dưới chữ ký không ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Cổ đông tham dự.
 - Phiếu có tổng số cổ phần ghi trong các ô biểu quyết tương ứng với các ứng cử viên đã chọn lớn hơn Tổng Số Phiếu Bầu.
 - Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử để tính kết quả bầu cử.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử:

- 3.1. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.
- 3.2. Trên cơ sở số phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3. Trên cơ sở số phiếu bầu hợp lệ, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số lượng phiếu bầu của từng ứng cử viên và ghi nhận kết quả. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ. Trường hợp có từ hai [2] ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc sẽ bầu bằng hình thức khác do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội.
- 3.4. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Vinh



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 25/07/2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022
& KẾ HOẠCH NĂM 2023**

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Theo thống kê trong năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 73,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,3%; gần 50,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 5,5% so với năm 2021;

Tình hình kinh doanh năm 2022 gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng lan toả của dịch bệnh Covid-19 và những biến động chính trị trên thế giới làm ảnh hưởng đến cuộc sống, thị trường, chuỗi cung ứng trên tất cả những lĩnh vực của đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước theo hướng tiêu cực dẫn đến kết quả kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán trong năm của công ty có lợi nhuận âm vì phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều hơn thực tế phát sinh để dự phòng rủi ro thị trường của các khoản đầu tư của các đơn vị liên kết, công ty con vì những tác động tiêu cực như nêu trên của thị trường.

Trước những khó khăn trên, Ban Tổng giám đốc đã bám sát tình hình, thường xuyên và kịp thời đánh giá, đề xuất đến Hội đồng quản trị những giải pháp trong điều hành.

Được sự đồng hành và chấp thuận chủ trương của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu vốn, danh mục đầu tư để hạn chế những rủi ro, tối đa hoá hiệu quả hoạt động, đa dạng hoá nguồn thu qua đó doanh thu năm 2022 tăng cao gần 100% so với doanh thu năm 2021 là dấu hiệu khích lệ cho thấy công ty đang thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc nguồn vốn, tái cấu trúc đầu tư, đa dạng hoá được nguồn thu. Kỳ vọng mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn và có lãi trong những năm tiếp theo.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	795.476.281.760	824.001.447.877
2	Vốn chủ sở hữu	626.111.052.061	643.917.067.366
3	Doanh thu	67.723.606.048	33.534.151.586



4	Lợi nhuận trước thuế	(503.431.560)	2.912.661.310
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.800.720.556)	1.138.043.530

I. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1	Tổng doanh thu	70.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%/ mệnh giá

Năm 2023, tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Công ty nỗ lực hơn nữa để duy trì sự ổn định, cố gắng từng bước vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển bền vững, nhằm tạo ra và duy trì các giá trị bình ổn lâu dài cho cổ đông và đối tác. Để đạt được mục tiêu này, Công ty cần tiếp tục tập trung thực hiện những định hướng trọng tâm và xuyên suốt trong chiến lược 5 năm tới như sau:

1. Tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và đạt hiệu quả tốt các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua và các chủ trương được Hội đồng quản trị triển khai.
2. Những khó khăn, rủi ro trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của thị trường là không thể tránh khỏi trong tình hình chung có nhiều biến động của kinh tế thế giới như hiện nay. Công ty tiếp nhận những khó khăn này một cách cẩn trọng nhưng cần phải linh hoạt, linh động thích ứng và có những giải pháp phù hợp để vượt qua những khó khăn và rủi ro kinh doanh trong hoàn cảnh chung của thị trường.
3. Tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội đầu tư phù hợp với tình hình mới của thị trường để đa dạng hoá nguồn thu trong trường hợp nguồn thu từ các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng và giảm sút.
4. Thực hiện những giải pháp tái cấu trúc quản trị; tái cấu trúc vốn; đầu tư cải tạo hạ tầng kinh doanh tại các công ty con, doanh nghiệp thành viên đặc biệt là những đơn vị nhiều năm liền kinh doanh không hiệu quả.
5. Hoàn thiện pháp lý, các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án bất động sản, thực hiện các phương án đầu tư hiệu quả để bất động sản tiếp tục đóng góp vào nguồn thu của công ty trong tương lai trung hạn.
6. Tìm kiếm phát triển quỹ đất mới phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của xã hội và doanh nghiệp
7. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu trong từng giai đoạn phát triển

Trên đây là nội dung Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023, rất mong được sự góp ý, phê duyệt thông qua của Đại hội làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Trân trọng

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Kim Oanh



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 25/07/2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội Đồng Quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 (HĐQT) đã thực hiện các vai trò, chức trách của mình trong công tác quản trị theo Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 buổi họp HĐQT dưới nhiều hình thức thường kỳ hàng quý, họp đột xuất cùng với một số phiên họp chuyên đề khác, qua đó ban hành những Nghị quyết về các chủ trương, quyết định về đầu tư phát triển – cải tổ, tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư, cấu trúc doanh nghiệp – phân phối lợi nhuận và kiểm toán .v.v. làm cơ sở cho việc quản trị và phát triển doanh nghiệp.


Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các phiên họp. HĐQT quyết định chủ trương trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty và theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty.

Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã qua, tuy nhiên các biến động chính trị trên thế giới và những diễn biến không thuận lợi của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước làm ảnh hưởng đến việc sắp xếp kế hoạch chi tiêu, sử dụng vốn của người dân và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Việc này tác động tiêu cực lên lĩnh vực cho thuê văn phòng, kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp, đầu tư, kinh doanh bất động sản là các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Thế kỷ 21.

Cùng với sự khó khăn trên, trong năm qua, các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng tiếp tục sụt giảm mạnh doanh thu và một số đơn vị tiếp tục có kết quả kinh doanh dưới giá vốn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn. Do đó kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch đề ra và dự kiến những khó khăn này còn lan tỏa trong một đến hai năm sắp tới

Đối với kế hoạch tăng vốn của Công ty, xét thấy điều kiện không thuận lợi để huy động vốn sau các sự cố tài chính về trái phiếu. HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh kế hoạch tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất có thể. Dự kiến triển khai hoàn tất trước năm 2025.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

HĐQT dự đoán năm 2023, việc kinh doanh của Công ty tuy sẽ tiếp tục gặp phải một số khó khăn vì các lý do sau: 

- Du Khách quốc tế đặc biệt là Châu Âu, Nga, Đông Âu chiếm tỷ trọng lớn tại các thị trường du lịch Nha Trang, Phú Quốc, Bình Thuận là những nơi Công ty đầu tư. Nhưng hiện nay thị trường này đang gặp phải sự biến động bất lợi bởi chiến tranh Nga - Ucraina. Thị trường du khách nội địa có tăng trưởng trong thời gian qua nhưng không thể thay thế cho thị trường du khách quốc tế.
- Việc triển khai, kế hoạch đầu tư các dự án bất động sản của công ty cần được nghiên cứu kỹ hơn nữa để chọn thời điểm đầu tư, thời điểm huy động vốn, thời điểm bán hàng phù hợp và khả thi để giảm thiểu những rủi ro từ thị trường và phù hợp với các quy định về pháp luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đã và đang được sửa đổi trong những năm gần đây.
- Việc cho thuê văn phòng tiếp tục gặp áp lực và cạnh tranh giảm giá thuê để phù hợp với thị trường.

Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra phương hướng với những trọng tâm chính như sau:

- Lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng dự kiến vẫn cần thêm thời gian để trở lại hoạt động hiệu quả và dự kiến sẽ gặp phải nhiều cạnh tranh trong tương lai. Do đó để đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực này, Công ty sẽ thoái vốn tại các đơn vị kinh doanh thiếu hiệu quả trong thời gian dài và /hoặc mời gọi các nhà đầu tư bên ngoài hoặc các đơn vị liên kết của công ty để tìm kiếm thêm đối tác để huy động vốn và cùng đầu tư góp vốn nhằm chia sẻ rủi ro và có thêm nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu du khách tạo lợi thế cạnh tranh phù hợp và có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển.
- Tiếp tục cấu trúc hoàn thiện mô hình phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư đặc biệt đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết, liên doanh để đa dạng hóa nguồn thu từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Công ty cần tập trung tìm kiếm cơ hội và đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, dự án có nguồn thu ổn định để ổn định doanh thu hàng năm, hạn chế dần sự phụ thuộc vào các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.
- Trong những năm qua, trên cơ sở phê duyệt, định hướng của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thực hiện cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại những công ty con hoạt động không hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch đã mang lại một số hiệu quả nhất định theo đó giảm trích lập dự phòng và giảm lỗ ở những đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài. Thời gian tiếp theo, Công ty tiếp tục thực hiện và thường xuyên thực hiện việc cấu trúc nguồn vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên, công ty con, công ty liên kết, doanh nghiệp góp vốn đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực – du lịch với các giải pháp: khảo sát đánh giá lại thị trường và tiềm năng của doanh nghiệp; tăng vốn để đầu tư phát triển; thoái vốn ở những doanh nghiệp lỗ lũy kế kéo dài để cân bằng sự hiệu quả của nguồn vốn đầu tư ở từng giai đoạn phát triển.

- Tăng vốn đầu tư vào các đơn vị thành viên, doanh nghiệp liên kết có tiềm năng phát triển.
- Phát triển quỹ đất mới phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của xã hội và doanh nghiệp. Khai thác, sử dụng, kinh doanh có hiệu quả quỹ đất hiện có của doanh nghiệp để tạo nguồn lực phát triển.

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành kịp thời thích ứng và vận hành phù hợp với sự biến đổi của nền kinh tế Thế giới được đánh vẫn còn nhiều biến động.

HĐQT rất mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp của Quý cổ đông để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2023 đã được cổ đông phê duyệt thông qua.

Kính chúc sức khỏe Quý cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Thế Vinh





Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 25/07/2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thế kỷ 21

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn được cung cấp theo Điều lệ Công ty cổ phần Thế kỷ 21, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và các quy định khác áp dụng của Công ty, Ban Kiểm toán nội bộ (“TB.KT”) trên cơ sở nhiều buổi làm việc với Hội đồng Quản Trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”), Phòng kế toán và các bộ phận có liên quan để nắm bắt và thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động Quản trị điều hành, SXKD, Tài chính, Tuân thủ & Quản trị rủi ro, đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm việc đánh giá tuân thủ, tính hiệu lực và hiệu quả của các quy định, quy trình có liên quan và việc tuân thủ Điều lệ Thế kỷ 21, chi tiết như sau:

1. Về giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

1.1. Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được thực hiện và triển khai

- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021
- Thông qua KHKD 2022, Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức 2021
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT
- Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao 2021 của HĐQT
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
- Thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

1.2. Đối với Nghị quyết về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

- Vì những tác động tiêu cực của thị trường tài chính trong năm 2022, đặc biệt là thị trường vốn, nên HĐQT chưa thực hiện hoàn tất. Hiện nay HĐQT và Ban TGD đang cùng với đơn vị tư vấn tiếp tục thực hiện các bước còn lại phù hợp với quy định của Pháp luật và dự kiến hoàn thành hoàn tất trước năm 2025.

1.3. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2022:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	795.476.281.760	824.001.447.877
2	Vốn chủ sở hữu	626.111.052.061	643.917.067.366
3	Doanh thu	67.723.606.048	33.534.151.586
4	Lợi nhuận trước thuế	(503.431.560)	2.912.661.310
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.800.720.556)	1.138.043.530

2. Về giám sát hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và Ban TGD

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp để thảo luận và ban hành những quyết định Quyết định và Nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định Điều lệ của Công ty để xem xét hiệu quả kinh doanh và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. HĐQT cũng đánh giá, rà soát và phê duyệt các khoản đầu tư, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn và các giao dịch với các bên liên quan. Việc thực hiện các chiến lược của Công ty được phân công cho Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) và kết quả thực hiện của BTGD cũng được HĐQT đánh giá định kỳ.

TB.KT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã được giám sát chặt chẽ. TB.KT đã định kỳ tiến hành kiểm tra rà soát tình hình tuân thủ với các nghị quyết của HĐQT trong năm 2022.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành các phòng ban chức năng vận hành tuân thủ quy chế quản trị nội bộ, quy trình của Công ty. Công tác giám sát nội bộ tại các công ty con cũng được xem trọng và thực hiện thường xuyên theo định kỳ và từng chuyên đề soát xét góp phần kịp thời khắc phục những tồn tại trong công tác quản trị điều hành có khả năng mang đến rủi ro cho Công ty.

3. Về giám sát tình hình tài chính 2022

Trong năm 2022, TB.KT đã định kỳ thực hiện thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý và năm; và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ trước khi công bố thông tin.

Công ty cũng đã công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo đúng luật định đối với các công ty đại chúng.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi nhiều khó khăn dẫn đến việc kinh doanh không đạt như mong muốn, nhưng chỉ số cơ bản về tình hình tài chính, khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, chỉ tiêu năng lực hoạt động, và khả năng sinh lời của công ty mẹ đều nằm trong ngưỡng an toàn.

Trên thực tế của thị trường và tình hình kinh doanh, TB.KT tiếp tục nhận định các công ty con hoạt động trong những doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng sinh lãi trong 05 (năm) tới do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phản ứng của thị trường du lịch sau dịch bệnh.

II. KIẾN NGHỊ

TB.KT kiến nghị HĐQT một số vấn đề sau:

- Công ty TNHH Hàm Tân Thế kỷ 21 vẫn còn lỗ lũy kế nhiều, chiếm khoảng 50% vốn điều lệ vì nhiều lý do: vị trí, giao thông kết nối không thuận lợi, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đúng mức với định hướng đầu tư ban đầu là 4 sao, dẫn đến kinh doanh không hiệu quả trong thời gian dài cần được đánh giá lại hiệu quả đầu tư, cấu trúc vốn, kêu gọi thêm vốn hợp tác từ bên ngoài để có thêm nguồn lực cải tạo mới nhằm đảm bảo cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh doanh tạo tiền đề phát triển và đem lại lợi ích cho cổ đông
- Công ty An Việt Thế kỷ 21 cần được xử lý các khoản nợ với Công ty Thế kỷ 21 và cần được cam kết đầu tư vốn từ công ty mẹ để đảm bảo hoạt động ổn định sau những khoản lỗ lũy kế kéo dài trong giai đoạn 2017 – 2020 như yêu cầu của kiểm toán.
- Công ty tiếp tục cần tập trung nghiên cứu tìm giải pháp đa dạng hoá nguồn thu từ các lĩnh vực đầu tư khác có hiệu quả ổn định và bền vững, giảm dần tỷ trọng đóng góp của ngành kinh doanh lưu trú, du lịch và nghỉ dưỡng hiện đang cạnh tranh khốc liệt và tỷ suất lợi nhuận thấp trong tổng doanh thu của công ty trong tương lai.

Trân trọng và cảm ơn

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



Nguyễn Thị Kim Hoa



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 25/07/2023



**TỜ TRÌNH
VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN**

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Thông qua kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty

- Kết quả kinh doanh và Số liệu tài chính hợp nhất năm 2022 (đã được kiểm toán)

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	795.476.281.760	824.001.447.877
2	Vốn chủ sở hữu	626.111.052.061	643.917.067.366
3	Doanh thu	67.723.606.048	33.534.151.586
4	Lợi nhuận trước thuế	(503.431.560)	2.912.661.310
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.800.720.556)	1.138.043.530

Đính kèm trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://c21.com.vn> và được công bố thông tin theo quy định.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch – đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này.

Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Dựa trên kết quả kinh doanh 2022, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022	(2.957.646.808)
03	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	13.832.812
04	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
05	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau phân phối	(2.943.813.996)
08	Chi thưởng HĐQT	0
09	Trả cổ tức năm 2022	0

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>
1	Tổng doanh thu	70.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000 đồng
3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
4	Chi thưởng HĐQT	1% LNST của cổ đông công ty mẹ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%/ mệnh giá

Nội dung 4: Thông qua lương Ban Tổng giám đốc, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2023.

a/ Lương, thù lao của BGD, HĐQT thực hiện năm 2022: 1.955.625.000 đồng

b/ Dự kiến Thưởng HĐQT năm 2023: 1% LNST cổ đông công ty mẹ năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua chủ trương Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho

báo cáo tài chính công ty trong năm 2023 và trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua các nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3825 6395

Website: www.c21.com.vn

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 25/07/2023

TỜ TRÌNH

V/v Bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Nhằm đảm bảo số lượng và cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (“Công ty”) theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT về việc bổ sung thành viên HĐQT.

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Phạm Đăng Khoa với thời gian nhiệm kỳ 02 năm (2023 – 2025) là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 2020 -2025 thông qua việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết trên “**Phiếu biểu quyết**”.

Ông DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA

- + Sinh năm: 1979
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Vinh