

Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

41 NTMK, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3822 8313 FAX: 3822 8314
Website : c21.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **33**./2024/CV-C21

TP. HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2024 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Không

- Ông/ Bà:
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Ông **ĐẶNG CHU DŨNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2024 tại đường dẫn <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2024

Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thế Vinh



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: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty, tổ chức vào ngày 12/08/2024.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2024, thời gian họp từ 09 giờ 15 phút ngày 12/08/2024 tại Nhà Khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc có uỷ quyền là 27 người, đại diện cho 16.432.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,596% 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 03 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 2023 và kế hoạch năm 2024, với tỷ lệ 99,98535% biểu quyết tán thành.

Điều 2: Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 99,99183% biểu quyết tán thành.

Điều 3: Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, với tỷ lệ 99,89708% 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 2023 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 99,98535% biểu quyết tán thành.



- Kết quả kinh doanh và Số liệu tài chính hợp nhất năm 2023 (đã được kiểm toán)

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	843.129.566.664	798.918.485.368
2	Vốn chủ sở hữu	648.848.362.462	630.341.323.504
3	Doanh thu	79.075.042.297	67.723.606.048
4	Lợi nhuận trước thuế	16.407.404.552	2.938.772.048
5	Lợi nhuận sau thuế	14.106.892.321	1.652.196.752

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ 99,99183% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2023	11.217.861.760
02	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	(1.438.687.660)
03	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
04	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau phân phối	9.779.174.100
05	Chi thưởng HĐQT (1% LNST của cổ đông công ty mẹ)	112.178.618
06	Trả cổ tức năm 2023 (5% mệnh giá)	9.069.323.500

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỷ lệ 99,53771% 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	8.000.000.000 đồng

3	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
4	Chi thưởng HĐQT	1% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%/ mệnh giá

4.4 Thông qua lương Ban Tổng giám đốc và thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và dự kiến lương thưởng HĐQT năm 2024, với tỷ lệ 99,98535% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

a/ Lương, thù lao của BGD, HĐQT thực hiện năm 2023: 1.979.842.696 đồng

b/ Dự kiến Thưởng HĐQT năm 2024: 1% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2024.

Điều 5: Đại Hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Chu Dũng, với tỷ lệ 99,99183% biểu quyết tán thành.

Điều 6: Đại Hội thông qua Tờ trình 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 2024 và trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn, với tỷ lệ 99,98535% biểu quyết tán thành.

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 2024
CHỦ TỌA



Trần Thế Vinh