



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

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

Số: 65./2022./CV-C21

TP. HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2022

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 11/11/2022
tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05 /2022/NQ-HĐQT ngày 11/11/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.



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: **05** /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 11 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ký hợp đồng với MOORE AISC.

Điều 2:

HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh