



Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v góp vốn vào Công ty liên kết**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Đồng ý góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Schengen Invest hiện đang là Công ty liên kết của Công ty
  - Số cổ phần góp vốn: 2.550.000 cổ phần
  - Giá trị một cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc góp vốn

**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 trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Thế Vinh