



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: 02 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) C21 ngày 28 tháng 03 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thế kỷ 21 đến trước ngày 30/06/2024 để Công ty có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội.

**Điều 2:** Các thành viên HDQT, 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 HDQT, VT;



TRẦN THẾ VINH