



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: **41**/2022/CV-C21

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số **..01**/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
(Đính kèm Nghị quyết số **..01**/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 14/03/2022 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 UQ CBTT



Nguyễn Ngọc Anh Thư



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: 01/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("C21");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") C21 ngày 08 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày **04/04/2022**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: ngày **29/04/2022**.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2:

HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, 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 HĐQT, VT;



TRẦN THẾ VINH