



**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**

41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 21/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04/2018/BBH-HĐQT ngày 24/04/2018;

**Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thanh toán cổ tức năm 2017 (đợt cuối) như sau:**

- Tỷ lệ chi cổ tức: 5 % mệnh giá (500 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 07/06/2018
- Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 07/06/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21- lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. HCM.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 02/05/2018. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP THẾ KỶ 21**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**TRẦN CÔNG TUẤN**