



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: 48./2023./CV-C21

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 11/06/2023 về việc tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư.
(Đính kèm Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 11/06/2023)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 12/06/2023 tại đường dẫn: <https://c21.com.vn/co-dong/thong-bao-co-dong/>

Chúng 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 Thu



Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư

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 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("C21");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Thế Kỷ 21 ("HĐQT") số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần trong tổng số phần vốn góp của C21 tại Công ty TNHH Sao Mai Thế kỷ 21 (Sao Mai Thế kỷ 21) để tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 500.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 35.000.000.000 đồng
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Schengen Invest hiện đang là Công ty liên kết của Công ty

Điều 2: HĐQT uỷ quyền và trao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc chủ động đàm phán, thống nhất các điều khoản và ký kết Hợp đồng/thoả thuận chuyển nhượng với đối tác như nêu trên.

Điều 3: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh