



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, HCM
<http://www.c21.com.vn>

Số: **34/2024/CV-C21**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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, Q1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38256395 Fax: 028.38256396
- Email: quantri@c21.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của công ty và các công ty con.
(Đính kèm Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 13/08/2024 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 Thư



CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KÝ 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: 06 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KÝ 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 Thẻ Ký 21 ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 12/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 06/2024/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM là đơn vị soát xét các báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của công ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM.

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.

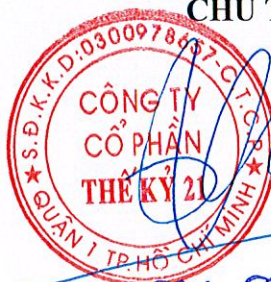
Điều 3:

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh