



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396
Số: 04/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/2017/BBH-HĐQT ngày 31/08/2017;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thời gian thực hiện chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu được tiến hành trong năm 2017, ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hồ sơ đăng ký chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 08/09/2017.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CÔNG TUẤN