

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 kính mời Quý cổ đông công ty tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018:

1. Thời gian: Từ 7g30' ngày 21.04.2018 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm: Hội trường Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2018 (theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
4. Nội dung:
 - Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 2017
 - Kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức 2018
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ & Quy chế Quản trị Công ty
 - Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho nhà đầu tư
 - Bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
 - Một số nội dung liên quan theo quy định
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu của tổ chức.
 - Nếu Quý cổ đông không tham dự được xin vui lòng ủy quyền cho một người khác (là cổ đông của công ty hoặc không phải cổ đông). Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời hoặc cổ đông có thể lấy từ Website của công ty.
6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem, sao kê tài liệu, mẫu giấy ủy quyền từ Website của công ty: www.C21.com.vn kể từ ngày 10/04/2018.

Để Đại hội đạt kết quả, mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.

Trân trọng.

**TM. HĐQT
Chủ tịch**

TRẦN CÔNG TUẤN