



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21  
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM

☎: (028) 3825 6395 Fax: (028) 3825 6396

Số: 08/2020/N.A - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

*V/v: Cử đại diện ủy quyền công bố thông tin*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 số 05/2020/BBH-HĐQT ngày 13/1/2020.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **ĐIỀU 1. Cử đại diện ủy quyền công bố thông tin của Công ty.**

1. Cử Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư thay thế Bà Nguyễn Thị Anh Thư làm người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 13/01/2020.
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công bố thông tin của công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Điều lệ công ty, quy định pháp luật.

#### **ĐIỀU 2. Điều khoản chung.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Quyết định này được lập thành ba (3) bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TUẤN