



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396
Số: 01 /2020/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 08/01/2020;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Công Tuấn và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Thế Kỷ 21 của Ông Trần Công Tuấn kể từ ngày 08/01/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các vấn đề liên quan trình ĐHCĐ công ty cổ phần Thế Kỷ 21 thông qua việc miễn nhiệm vai trò Thành viên HĐQT của Ông Trần Công Tuấn và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 08/01/2020. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21
NGUYỄN MINH TUẤN

THƯ TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty CP Thế Kỳ 21
- Hội Đồng Quản Trị công ty
- Ban Kiểm Soát công ty

Tôi tên: Trần Công Tuấn

Đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty tín nhiệm thông qua với vai trò là Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 và hiện nay đang được giao chức danh Chủ Tịch HĐQT công ty.

Do điều kiện về sức khỏe, tuổi tác, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm các vai trò được giao trên nên xin được từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Kể từ hôm nay, tôi đề nghị tất cả Thành viên HĐQT căn cứ thư từ nhiệm này, biểu quyết đồng thuận cho tôi được:

- 1) Chấm dứt mọi nhiệm vụ với chức danh Chủ Tịch HĐQT công ty, ngay sau khi Chủ Tịch HĐQT mới được bầu chọn.
- 2) Chấm dứt vai trò Thành viên HĐQT công ty.

Ngay hôm nay, đề nghị các Thành viên HĐQT đề cử và biểu quyết bầu Chủ Tịch HĐQT mới của công ty.

Trong khi chờ đợi các thủ tục liên quan Pháp luật và Điều lệ công ty về việc từ nhiệm trên, tôi sẽ không tham gia các phiên họp của HĐQT, nhưng cam kết sẽ đồng thuận với tất cả các quyết định của HĐQT.

Chân thành cảm ơn và xin gửi lời chúc sức khỏe đến các Thành viên Ban Kiểm soát, các Thành viên HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty.

Chúc công ty cổ phần Thế Kỳ 21 phát triển bền vững!

Trân trọng.

Người viết đơn



TRẦN CÔNG TUẤN