



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

Số: 61.1.2023.CV-C21

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- 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: anhthu@c21.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 25/08/2023 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
(Đính kèm Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT)
- Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã ký Hợp đồng kiểm toán số 354/2023/HĐKT-DFK ngày 25/08/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam về việc soát xét các báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của công ty và các công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 26/08/2023 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



Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 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 Thế Kỷ 21 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/07/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 08 năm 2023.

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 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 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