



Số: 10. /2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Cấu trúc vốn đầu tư

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 tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty ngày 24 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HDQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

1. Công ty sẽ tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Schengen Invest (sau đây gọi là "**Schengen Invest**") hiện đang là Công ty liên kết của Công ty cụ thể như sau:
 - Phương thức thực hiện: Nhận chuyển nhượng vốn góp từ các cổ đông hiện hữu của Schengen Invest.
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng: không vượt quá 10.000.000 cổ phần
 - Giá trị nhận chuyển nhượng mỗi cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
2. Hội đồng quản trị ủy quyền và trao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tăng tỷ lệ vốn góp tại Schengen Invest bao gồm:
 - Quyết định lựa chọn đối tác / cổ đông hiện hữu để nhận chuyển nhượng vốn góp; đàm phán, quyết định số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng và các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);
 - Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có).
 - Được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc có liên quan đến các giao dịch nêu trên. *wh*

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 trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Vinh