



Số: 16/2020/HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("HDQT") số 15/2020/BBH-HDQT ngày 29 tháng 04 năm 2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** HDQT thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2020 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày **16/06/2020**;
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày **29/5/2020**.

**Điều 2:** HDQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- Lưu: HDQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



TRẦN THẾ VINH