



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, TP.HCM
☎: (028) 3825 6395-Fax: (028) 3825 6396

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

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 về quản trị của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Thế Vinh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Thời gian giữ chức vụ : kể từ ngày ký và theo nhiệm kỳ (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, VT;



TRẦN THẾ VINH