



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/09/2009.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 ngày 05 tháng 09 năm 2009 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 2.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo nghị quyết Đại Hội Cổ Đông ngày 29/04/2009.

**\*Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.008.340 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý : 10.711.362 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 97,3%
- Số phiếu không đồng ý : 9.320 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 0,08%
- Số phiếu không có ý kiến : 287.658 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 2,62%

**Điều 2:** Thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 20% và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cũng như triển khai các công việc liên quan đến đợt phát hành. Cụ thể như sau:

**1. Mục đích phát hành:**

Tăng quỹ đất tại các dự án đang trong quá trình đền bù giải tỏa để sớm đưa vào khai thác kinh doanh, mang lại hiệu quả cho Công ty trong những năm tiếp theo.

**2. Phương án phát hành:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ phát hành: 20 %



- Số cổ phiếu đang lưu hành: 11.060.500 cp
- Tổng số cổ phiếu phát hành:  $20\% * 11.060.500 = 2.212.100$  cổ phiếu
- Giá phát hành bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 22.121.000.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2008.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 137.121.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2009.
- Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phân phối: cổ đông được thực hiện quyền với tỷ lệ 10:02. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được quyền nhận thêm 02 cổ phiếu từ việc chi trả cổ tức.

**Lưu ý:** Đề đàm cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ phần được chia cổ tức bị lệ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sẽ được Công ty mua lại để làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đ/cổ phần.

**Ví dụ:** tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 123 cổ phần tương đương với 123 quyền. Số cổ phần ông A được nhận theo quyền :  $123 \text{ quyền} \times 20\% = 24,6$  cổ phần. Ông A sẽ được nhận: 24 cổ phần và số cổ phần lẻ sẽ nhận bằng tiền mặt là  $0,6 \times 10.000 = 6.000$  đồng.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: được thực hiện tối thiểu 10 ngày sau khi gửi tài liệu phát hành cho UBCK NN đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các hạn chế liên quan: Cổ phần phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

### 3. Nguồn vốn sau khi phát hành:

Sau khi kết thúc đợt phát hành công ty chuyển từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.

#### \* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 11.008.340 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý : 10.721.258 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 97,39%
- Số phiếu không đồng ý : 171.284 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 1,56%
- Số phiếu không có ý kiến : 115.798 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,05%

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của công ty cổ phần Thế Kỳ 21, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Trần Minh Đức.