



Số: 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 07 năm 2010

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010**

### **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 01/07/2010.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 ngày 01 tháng 07 năm 2010 của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

#### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành 663.629 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty cổ phần Thế Kỷ 21. Cụ thể như sau:**

##### **1. Phương án phát hành:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| – Loại cổ phiếu:              | Cổ phiếu phổ thông.  |
| – Mệnh giá cổ phiếu:          | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| – Tỷ lệ phát hành:            | 5 % số cổ phần đang lưu hành   |
| – Tổng số cổ phiếu phát hành: | 663.629 cổ phiếu   |
| – Giá phát hành:              | 15.000 đồng/cổ phiếu.  |
| – Tổng giá trị phát hành:     | 9.954.435.000 đồng   |
| – Đối tượng phát hành:        | cán bộ nhân viên.  |
| – Hình thức phân phối         | : Danh sách và số lượng phân phối cho từng cán bộ nhân viên sẽ được Hội đồng quản trị phê duyệt, tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và đáp ứng các mục đích của đợt phát hành đã nêu. Nếu CBNV không đăng ký mua hết thì số lượng cổ phiếu còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân bổ cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho CBNV. |



- Mục đích phát hành: Giữ các cán bộ nhân viên có năng lực ở lại làm việc lâu dài cho công ty. Huy động vốn để triển khai dự án khu cao ốc chung cư và văn phòng cho thuê tại 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM.
- Thời gian phát hành: được thực hiện sớm nhất sau khi đã được giấy phép của UBCK nhà nước, dự kiến quý 3 năm 2010.
- Các hạn chế liên quan: Cán bộ nhân viên mua cổ phiếu trong đợt này phải nắm giữ tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày mua.

## 2. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cho CBNV sẽ bổ sung vào việc thực hiện dự án khu cao ốc chung cư và văn phòng cho thuê tại 528 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM.

## 3. Ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, lựa chọn tiêu chí phát hành phù hợp với năng lực và mức độ công hiến của từng CBNV; lập danh sách CBNV được mua cổ phiếu; phân bổ cổ phiếu cho từng CBNV trong danh sách; lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành phát hành cổ phiếu cho CBNV;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### \* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ (đã loại trừ số cổ phiếu của công nhân viên nắm giữ): 10.353.201 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu đồng ý : 10.114.247 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 97,69%
- Số phiếu không đồng ý : 185.674 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 1,79 %
- Số phiếu không có ý kiến : 53.280 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,52 %

### Điều 2: 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.

