

Số: ~~508~~/2020/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Điện thoại: 024 6263 66 88.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chu Hữu Chiến.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/12/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Hoàng Mai làm Chủ đầu tư với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 787.489.180.000 đồng (đã bao gồm giá trị đất và nhà).

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 92/2020/NQ-HĐQT đính kèm văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2020 tại website: <https://cenland.vn>, mục "Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông".

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Tổng Giám đốc

Chu Hữu Chiến

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 91 /2020/BBKP-HĐQT ngày 28/12/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, cụ thể như sau:

1. Thông qua đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Hoàng Mai làm Chủ đầu tư. Thông tin giao dịch như sau:

1.1 Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HOÀNG MAI

ĐKDN số : 0107697513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/01/2017.

Địa chỉ : Số nhà PG02-05, Vincom Hòa Bình, đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.2 Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 787.489.180.000 đồng (*bằng chữ: bảy trăm tám mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*). Tổng giá trị đầu tư đã bao gồm giá trị đất và nhà.

1.3 Danh sách chi tiết các bất động sản kèm theo Nghị quyết này.

2. Sau khi hoàn thành giao dịch đầu tư nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, thông qua chủ trương tiếp tục bán, chuyển nhượng, cho thuê và thực hiện các giao dịch khác đối với các bất động sản được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này giữa Công ty và bên thứ ba.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua, bán, chuyển nhượng, hình thức giao dịch các bất động sản được phê duyệt tại Nghị quyết này;

- Ký kết hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng hoặc hình thức tương đương phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản, giấy tờ kèm theo để hoàn tất giao dịch đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai, thay đổi thông tin người sử dụng đất và tài sản trên đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký hoàn thiện các hồ sơ, văn bản, giấy tờ trong suốt quá trình thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;
- Ký kết bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, văn bản nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng được phê duyệt tại Nghị quyết này;
- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty thay mặt để thực hiện các công việc được giao nêu trên.

Điều 3. Giao dịch này được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

CE
SDN