

Số: 234/2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 16/07/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ để thực hiện hợp tác phát triển Dự án Khu nhà ở hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, trụ sở UBND và Đường trục trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 65/2021/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 17/07/2021 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**

Số: ...65.../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày...16 tháng...07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua giao dịch hợp tác phát triển Dự án Khu nhà ở hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, trụ sở UBND và Đường trục trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 ...64.../2021/BBKP-HĐQT ngày 16.../07.../2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc hợp tác với **Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink** (Mã số doanh nghiệp: 11300287039, trụ sở tại: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ** (Mã số doanh nghiệp: 0106063867, trụ sở tại: Số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để thực hiện hợp tác phát triển Dự án Khu nhà ở hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, trụ sở UBND và Đường trục trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình thức BT theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 667/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Điều 2.** Thông qua các giao dịch được ký kết giữa Công ty với bà Trần Thị Thanh Bình và ông Nguyễn Trung Vũ (với tư cách là Bên bảo đảm), và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (với tư cách là Bên hợp tác), là người liên quan của Công ty, nhằm phục vụ cho mục đích hợp tác theo Điều 1 của Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:
- Quyết định các nội dung, tỷ lệ tham gia hợp tác, các điều khoản chi tiết của các giao dịch, hợp đồng, hợp đồng bảo đảm, thông báo, biên bản, cam kết và các tài liệu khác nhằm phục vụ mục đích hợp tác tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, đồng thời tiến hành đàm phán và ký kết mọi hồ sơ, tài liệu phát sinh có liên quan đến giao dịch hợp tác và việc bảo đảm cho giao dịch nêu trên (bao gồm cả việc quyết định bổ sung, thay



thế, sửa đổi các nội dung của các bản dự thảo hợp đồng; ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt các văn bản, tài liệu cần thiết).

- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty để thực hiện các công việc được giao nêu trên.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 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**

