

Số: 422./2020/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung chi tiết như các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 58./2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông báo số: 421./2020/TB-CENLAND gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2020 tại: <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

Chúng tôi xin 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: 58/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 57 /2020/BB-HĐQT ngày 14 / 10 /2020;
- Xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 2.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/11/2020.
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông (*dự kiến*): Tháng 11/2020 - Tháng 12/2020.
 - Địa điểm thực hiện: Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc xác định thời gian thực hiện, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, địa điểm thực hiện (nếu cần thiết), chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật và các công việc khác liên quan.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân 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

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ.

Tên giao dịch: 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.

Điện thoại: (84-24) 6263 6688.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

Mã chứng khoán: CRE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2020 – tháng 12/2020.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungpt@cenland.vn.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu Văn thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Chu Hữu Chiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số:/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Bản sao công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu .

