

Số: 181.../2020/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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, Toà 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: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2020**.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2020 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Nội dung họp: Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019;



M/

- + Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty về việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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): số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 của HĐQT;
- Tài liệu CBTT trên website của CenLand ngày 06/5/2020
- Bản photo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Hữu Chiến



NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2.7../2020/BB-HĐQT ngày 06/05/2020;
- Công văn số 167/CV-ĐKKD ngày 06/04/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, cụ thể:

- 1.1. Thời gian tổ chức: Trong tháng 6 năm 2020 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 1.2. Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020.

Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
- + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty về việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bao gồm việc xác định thời gian họp cụ thể, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, địa điểm họp (nếu cần thiết), chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc khác liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ



Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bao gồm việc xác định thời gian họp cụ thể, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, địa điểm họp (nếu cần thiết), chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc khác liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trang 2/2



Gửi bạn bè In nội dung

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ,
Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Văn phòng tại Hà Nội :
-Tầng 1, Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh:
-Tầng 3, Tòa nhà Samco – 326 Võ Văn Kiệt,
phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM.

SỐ ĐIỆN THOẠI

(024) 626 36 688 - (038) 3925 6963

EMAIL

info@cenland.vn

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

ĐKKD 0101160306 Do Sở Kế Hoạch Và Đầu
Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 08
năm 2001

Copyright © 2018 CENLAND.VN



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0101160306

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 08 năm 2001

Đăng ký thay đổi lần thứ: 18, ngày 17 tháng 03 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CENTURY LAND JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: CENLAND .,JSC

2. Địa chỉ 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: 024.6263.6688

Fax:

Email: info@cenland.vn

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 80.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: CHU HỮU CHIẾN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 09/05/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 011892525

Ngày cấp: 24/10/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10, ngõ 562 đường Láng, Phường Láng Hạ,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngõ 562 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trinh Huy Tâm

T