

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

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023 đối với ông Chu Hữu Chiến tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 12/06/2020. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ đính kèm văn bản này.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại website: <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.



Chu Hữu Chiến

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 12/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung ông Chu Hữu Chiến là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thông tin về ông Chu Hữu Chiến như sau:

Ngày sinh : 09/05/1971.

Quốc tịch : Việt Nam.

CMND số : 011892525 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2011.

Hộ khẩu thường trú : Số 10, ngõ 562 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại : Số 10, ngõ 562 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 05 thành viên như sau:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Vũ | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Phạm Thanh Hưng | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Đức Vui | - | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | - | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; |
| - Ông Chu Hữu Chiến | - | Thành viên Hội đồng quản trị. |

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 chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ