

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:**

- Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“**Công ty**”) sở hữu 100% vốn điều lệ và ông Chu Hữu Chiến là đại diện Công ty quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐQT đính kèm văn bản này.
- Chấm dứt hoạt động Cen Quảng Bình – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐQT đính kèm văn bản này.
- Chấm dứt hoạt động Cen Thái Nguyên – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 50/2020/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 15/08/2020 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.



Số: 4.8./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14.tháng 08.năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thành lập công ty con và cử đại diện quản lý vốn**

**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 họp Hội đồng quản trị Công ty số 4.7 /2020/BB-HĐQT ngày 14./08/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập công ty con do Công ty làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tên công ty con (dự kiến):
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU CEN
  - Tên tiếng Anh: CEN BRAND MANAGEMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
  - Tên viết tắt: CEN BM
2. Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, số 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
4. Nhóm ngành nghề kinh doanh chính:
  - Nhóm ngành liên quan đến hoạt động tư vấn, quản lý bất động sản;
  - Nhóm ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
  - Nhóm ngành liên quan đến hoạt động môi giới;
  - Nhóm ngành hỗ trợ và liên quan khác.
5. Vốn góp: Công ty góp 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 100% Vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.

**Điều 2.** Cử ông Chu Hữu Chiến là đại diện Công ty quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.

1. Thông tin ông Chu Hữu Chiến như sau:

Ngày sinh : 09/5/1971.

Quốc tịch : Việt Nam.

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





Nơi đăng ký 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.

2. Thời hạn ủy quyền: 05 (năm) năm bắt đầu từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Ông Chu Hữu Chiến có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ được thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ - với tư cách là chủ sở hữu Công ty quyết định các công việc sau:

1. Việc Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen thực hiện đầu tư, góp vốn thành lập công ty con, góp vốn vào các công ty, tổ chức khác;
2. Việc Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho cá nhân, tổ chức khác;
3. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen;
4. Quyết định tổ chức lại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen;
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ - với tư cách là chủ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen.

**Điều 4.** Giao ông Chu Hữu Chiến soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Thương hiệu Cen theo các nội dung tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật, bao gồm cả việc quyết định các ngành nghề kinh doanh cụ thể và các vấn đề liên quan.

**Điều 5.** 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 5;
- Lưu VP.



Nguyễn Trung Vũ

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty**

**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 47./2020/BB-HĐQT ngày 14./08./2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấm dứt hoạt động CEN QUẢNG BÌNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ như sau:

1. Thông tin văn phòng đại diện
  - Tên văn phòng đại diện: CEN QUẢNG BÌNH – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
  - Mã số Văn phòng đại diện: 0101160306-013 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 02/08/2018.
  - Địa chỉ văn phòng đại diện: PG - 06, đường Lê Trực, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
2. Lý do chấm dứt: Do Công ty không có nhu cầu duy trì hoạt động của văn phòng đại diện nêu trên.
3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ: Không có hợp đồng ký kết, không có bất kỳ khoản nợ với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Không có hợp đồng lao động.
5. Con dấu: Văn phòng đại diện không khắc dấu, thông báo dấu và sử dụng con dấu.

**Điều 2.** 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 2;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT Quảng Bình;
- Lưu VP.



**Nguyễn Trung Vũ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ 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 Thể Kỳ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 47./2020/BB-HĐQT ngày 14./08./2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấm dứt hoạt động CEN THÁI NGUYÊN – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỶ như sau:

1. Thông tin văn phòng đại diện
  - Tên văn phòng đại diện: CEN THÁI NGUYÊN – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỶ
  - Mã số Văn phòng đại diện: 0101160306-014 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 24/10/2018.
  - Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 6, Tòa nhà FCC, số 64, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
2. Lý do chấm dứt: Do Công ty không có nhu cầu duy trì hoạt động của văn phòng đại diện nêu trên.
3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ: Không có hợp đồng ký kết, không có bất kỳ khoản nợ với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: Không có hợp đồng lao động.
5. Con dấu: Văn phòng đại diện không khắc dấu, thông báo dấu và sử dụng con dấu.

**Điều 2.** 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 2;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT Thái Nguyên;
- Lưu VP.

