

Số: 351/2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 19/10/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**") đã ban hành một số nghị quyết với nội dung chi tiết như các tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐQT về việc phân công, chỉ định bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty;
- Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty;
- Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 và phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2021 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: 74/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phân công, chỉ định bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 73/2021/BB-HĐQT ngày 19/10/2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chỉ định bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

Thông tin về bà Nguyễn Minh Hồi:

Ngày sinh: 22/07/1974

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số 034174007012 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 09/11/2018.

Nơi đăng ký thường trú: Số 7 Ngõ 189/14 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngõ 189/14 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Minh Hồi có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định xem xét, phân công công việc cụ thể cho bà Nguyễn Minh Hồi.

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

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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

Số: 75/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 73/2021/BB-HĐQT ngày 19/10/2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 10/12/2021 đến 17/12/2021 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
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).
3. Hình thức họp: Trực tiếp. Trong trường hợp tại thời điểm họp, việc tổ chức họp trực tiếp bị hạn chế bởi các lý do khách quan (như giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19), ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức họp khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2021.

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 bất thường năm 2021.

5. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:
 - Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho 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 bất thường năm 2021, bao gồm

nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi hình thức họp, thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, 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 liên quan khác.

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

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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *TS*



Nguyễn Trung Vũ

Số: 76/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021
và phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 73/2021/BB-HĐQT ngày 19/10/2021;
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.599.980 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01.
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 9.599.849 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu lẻ: 131 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021).

Điều 2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phương án xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không mua hết và cổ phiếu lẻ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021.

2.1. Kết quả phát hành ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.799.990 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành dự kiến: 47.999.900.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Số cổ phiếu Người lao động đã mua: 3.914.000 cổ phiếu.

- Số vốn huy động được: 39.140.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng).
- Số cổ phiếu Người lao động không mua hết: 885.990 cổ phiếu.
- Danh sách Người lao động đã mua cổ phiếu ESOP: Danh sách chi tiết đính kèm Biên bản này.

2.2 Phương án xử lý số lượng cổ phiếu ESOP Người lao động không mua hết:

Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của HĐQT Công ty, số cổ phiếu do Người lao động không mua hết và cổ phiếu lẻ sẽ được chào bán tiếp cho các đối tượng khác là cán bộ nhân viên, thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số cổ phiếu tiếp tục chào bán: 885.990 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/10/2021 đến 16h00 ngày 20/10/2021.
- Danh sách phân bổ cổ phiếu ESOP không mua hết: Danh sách chi tiết đính kèm Biên bản này.

Điều 3. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021.

3.1 Kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỳ.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số cổ phiếu chào bán: 91.199.810 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị huy động vốn dự kiến: 911.998.100.000 đồng (Chín trăm mười một tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng).
- Số cổ phiếu cổ đông đã thực hiện quyền mua: 88.933.905 cổ phiếu.
- Số vốn huy động được: 889.339.050.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).
- Số cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ: 2.265.905 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, mua không hết: 2.265.706 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu lẻ: 199 cổ phiếu.

3.2 Phương án xử lý số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, mua không hết và cổ phiếu lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số cổ phiếu tiếp tục chào bán: 2.265.905 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán: 2.265.706 cổ phiếu
 - + Tự do chuyển nhượng: 199 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/10/2021 đến 16h00 ngày 20/10/2021.

Căn cứ phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông không mua hết và cổ phiếu lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021, đồng thời HĐQT đã trao đổi và xét thấy bà Đinh Thùy Dương hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã đưa ra, do vậy, HĐQT quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu không mua hết và cổ phiếu lẻ cho bà Đinh Thùy Dương, cụ thể như sau:

- ❖ Thông tin nhà đầu tư: Bà Đinh Thùy Dương
 - + CMND số 070942465 do Công an Tuyên Quang cấp ngày 03/03/2010.
 - + Số cổ phiếu sở hữu hiện tại: 1.000.956 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu sở hữu của Người có liên quan: 0 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu chào bán: 2.265.905 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán: 3.266.861 cổ phiếu, chiếm 1,62% tổng vốn điều lệ.

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

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 *TS*



Nguyễn Trung Vũ