

Số: 353./2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 20 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 ("**Công ty**").
- 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 20/10/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung chi tiết theo các tài liệu đính kèm sau:

- Nghị quyết số: 75/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Thông báo số: 352./2021/TB-CENLAND ngày 20/10/2021 của Công ty gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2021 tại website: <https://cenland.vn>, mục "Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông".

Chúng tôi 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 *Zhang*



Chu Hữu Chiến

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

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, 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: 11/11/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 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).
- 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:
 - + 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.

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 Kỳ - Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungpt.bof@cenhomes.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 THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 75/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Tài liệu công bố thông tin trên website chính thức của Công ty ngày 19/10/2021;
- Bản photo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp gần nhất.



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 BÁT 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 Bát 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



(Handwritten signature)

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

Nguyễn Trung Vũ

