

Số: 52./2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 08/02/2021, 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: 23./2021/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông báo số: 51./2021/TB-CENLAND ngày 08/02/2021 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 thường niên năm 2021.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2021 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.



Chu Hữu Chiến

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 21./2021/BB-HĐQT ngày 08/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021 (thời gian họp chính thức 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. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021.

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 thường niên năm 2021.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Handwritten signature

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 2021, 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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Trung Vũ



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 10/03/2021.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 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 trong tháng 4 năm 2021 (Thời gian họp chính thức 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:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;



Trang

- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- + 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu Văn thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Chu Hữu Chiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 2.3.../2021/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Tài liệu công bố thông tin trên website chính thức của Công ty ngày 08/02/2021;
- Bản photo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp gần nhất.



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

BẢN SAO

Mã số doanh nghiệp: 0101160306

Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 08 năm 2001

Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 19 tháng 01 năm 2021

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: 959.999.080.000 đồng.

Bằng chữ: Chín trăm năm mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 95.999.908

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 pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 011892525

Ngày cấp: 24/10/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 10, ngõ 562 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 10, ngõ 562 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



CÔNG CHỨNG VIỆN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Trinh Như Tử
Nguyễn Duy Cường