

Số: 50./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, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cen Academy, công ty con do Công ty sở hữu 51% vốn điều lệ và cử ông Nguyễn Trung Vũ là người đại diện Công ty quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Cen Academy.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 2.4./2021/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 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Tổng Giám đốc



Chu Hữu Chiến

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện quản lý vốn

**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 24./2021/BB-HĐQT ngày 08/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con do Công ty sở hữu tối thiểu 51% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tên công ty con (dự kiến):

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CEN ACADEMY
- Tên tiếng Anh: CEN ACADEMY JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CEN ACADEMY

2. Địa chỉ trụ sở: tại Hà Nội.

3. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

4. Mục đích thành lập: Thành lập công ty hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

5. Vốn góp: Tối thiểu 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cen Academy.

Điều 2. Cử ông Nguyễn Trung Vũ - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện Công ty quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Cen Academy.

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

Điều 3. Giao ông Nguyễn Trung Vũ quyết định, triển khai tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Cen Academy theo các nội dung tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định nội dung Điều lệ, trụ sở chính, các ngành nghề kinh doanh cụ thể và các vấn đề liên quan.



Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

