

Số: 16.7./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (“Công ty”).

- Mã chứng khoán: CRE.
- 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 liên hệ: 024 6263 66 88.
- Email: ir@cenland.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/8/2022, Công ty đã thông qua việc đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 tại xã Thanh Lâm và Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung chi tiết có trong các tài liệu kèm theo dưới đây:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 33 /2022/NQ-HĐQT ngày 11/8/2022.
- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2022 tại đường dẫn: <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: 33./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới
Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 tại xã Thanh Lâm và Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 /2022/BB-HĐQT ngày 11/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 tại xã Thanh Lâm và Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 tại xã Thanh Lâm và xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội từ Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy.

Thông tin giao dịch như sau:

1.1.1. Bên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GALAXY.

ĐKDN số : 0106918791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/07/2015.

Địa chỉ : Số nhà 34, ngõ 81, ngách 81/2 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(Sau đây gọi là "*Galaxy Land*").

1.1.2. Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 760.000.000.000 đồng (*Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng*) (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

1.1.3. Số lượng sản phẩm đầu tư: Dự kiến là 95 sản phẩm.

1.2. Thông qua chủ trương tiếp tục bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty với ngân hàng, bên thứ ba và thực hiện các giao dịch khác đối với các bất động sản được phê duyệt tại Điều 1.1 Nghị quyết này giữa Công ty và bên thứ ba đối với các bất động sản được đầu tư.

Điều 2. Thông qua giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định cách thức, thời gian thực hiện các giao dịch, bao gồm cả việc đặt cọc thực hiện giao dịch, đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến danh sách bất

205

động sản đầu tư, việc mua, bán, chuyển nhượng, hình thức giao dịch các bất động sản với Galaxy Land/Chủ đầu tư/Bên thứ ba;

- Ký kết văn bản chuyển nhượng, hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, hợp đồng bảo đảm, thế chấp, khai thác kinh doanh hoặc hình thức tương đương phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản, giấy tờ kèm theo để hoàn tất giao dịch;
- Ký kết bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, văn bản nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được phê duyệt tại Nghị quyết này;
- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty thay mặt để thực hiện các công việc được giao nêu trên.

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

Các 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

