

Số: 127/2023/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

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 20/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 20/07/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2023 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

Người UQ CBTT



Mậu Minh Tuyền

Số: **09**/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng **7** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để
trả cổ tức năm 2022**

**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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số **08**/2023/BB-HĐQT ngày **20/7**/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
Mã cổ phiếu	:	CRE
Loại chứng khoán phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	463.678.534 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	108 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	463.678.426 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	46.367.842 cổ phiếu.



✓

- Tổng mệnh giá phát hành : 463.678.420.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (*Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm*).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 10%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 \times 10\% = 20,1$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, không phát hành. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và không vượt quá LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
(Nguồn thực hiện phát hành này đã bao gồm 302.339.335.500 đồng (tương đương 15% vốn điều lệ tại thời điểm Đại hội cổ đông 2022 là 2.015.995.570.000 đồng) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua để trả cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình thông qua phương án

phân phối lợi nhuận năm 2021, và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD của HĐQT ngày 12/05/2022 kèm Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022).

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong Quý III, Quý IV năm 2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Thay đổi đăng ký chứng khoán và Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký thay đổi chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng Quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 3. 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 theo đúng quy định của pháp luật, chốt ngày đăng ký cuối cùng.

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/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Trung Vũ