

Số: 235./2022/CV-CENLAND

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 50./2022/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Minh Hồi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại (từ 2018 đến 2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/10/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Tổng Giám đốc



Chu Hữu Chiến

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 48/2022/BB-HĐQT ngày 21/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 21/10/2022.

Thông tin về bà Nguyễn Minh Hồi:

Sinh ngày: 22/07/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

Căn cước công dân số: 034174007012 Ngày cấp: 09/11/2018.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 10, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Bà Nguyễn Minh Hồi có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Hồi.
2. Giới tính: Nữ.
3. Ngày tháng năm sinh: 22/07/1974.
4. Nơi sinh: Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình.
5. Số CCCD: 034174007012.
Ngày cấp: 09/11/2018.
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0948026886.
10. Địa chỉ email: hoinm.bld@cenhomes.vn.
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn;
 - + Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần CEN HCM.
14. Số CP nắm giữ: 3.139.552 cổ phiếu chiếm 0,68%, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - + Cá nhân sở hữu: 3.139.552 cổ phiếu chiếm 0,68% vốn điều lệ. Trong đó :
 - ✓ Số cổ phiếu đang lưu hành: 930.240 cổ phiếu;
 - ✓ Số cổ phiếu chờ về:
 - Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 279.072 cổ phiếu;
 - Số cổ phiếu đã thực hiện quyền mua theo chương trình chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: 930.240 cổ phiếu;
 - Số cổ phiếu thực hiện mua lại cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu

không đăng ký mua hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (căn cứ Nghị quyết HĐQT số 44/2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 13/10/2022 về việc thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết); 1.000.000 cổ phiếu.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.

16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	CRE	Nguyễn Minh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ	CCCD	034174007012	09/11/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	3.139.552	0,68%	01/01/2017			
7.01	CRE	Nguyễn Trung Chiến			Bố đẻ					Tổ 41 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				Hết hạn, không làm lại.
7.02	CRE	Nguyễn Thị Vân			Mẹ đẻ						0	0,00%				Đã mất
7.03	CRE	Trần Nam Trung			Chồng	CMND	011819212	22/03/2007	Hà Nội	Tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				
7.04	CRE	Trần Nguyễn Châu Anh			Con gái					Tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				còn nhỏ chưa có CCCD
7.05	CRE	Trần Minh Châu			Con gái					Tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				còn nhỏ chưa có CCCD
7.06	CRE	Trần Anh Minh			Con trai					Tổ 20, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				còn nhỏ chưa có CCCD
7.07	CRE	Nguyễn Trung Vũ		Chủ tịch HĐQT	Anh trai	CCCD	034071004381	19/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P2611, tòa B, Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	240.051.576	51,77%				231.511.373 cổ phiếu đại diện sở hữu cho CTCP Tập đoàn Thẻ Kỳ
7.08	CRE	Trần Thị Thanh Bình			Chị dâu	CMND	011792519	21/01/2010	Hà Nội	P2611, tòa B, Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%				
7.09	CRE	Nguyễn Minh Khánh			Em gái		Không có	Không có	Không có	Tổ 41 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				Người có liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
7.10	CRE	Nguyễn Thị Hồng Diệp			Em gái		Không có	Không có	Không có	Úc	0	0,00%				Người có liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
7.11	CRE	Nguyễn Trung Dũng			Anh trai		Không có	Không có	Không có	Tổ 41 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				Người có liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
7.12	CRE	Trần Văn Hy			Bố chồng		Không có	Không có	Không có	Tổ 10, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				Người có liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo
7.13	CRE	Ngọc Thị Lân			Mẹ chồng		Không có	Không có	Không có	Tổ 10, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%				Người có liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.14	CRE	Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	0310491220	02/12/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Lầu 3, Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0,00%	20/05/2021			Bà Nguyễn Minh Hồi là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7.15	CRE	Công ty Cổ phần CEN HCM			Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	0317232377	04/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Số 57-59 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	06/09/2022			Bà Nguyễn Minh Hồi là Chủ tịch HĐQT

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và theo cơ chế lương thưởng của Công ty.
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Hài