

Số: 256./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 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 04/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Hội sở.

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58./2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 04/11/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2022 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng (VP BANK) – Hội sở**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số ...57... /2022/BBKP-HĐQT ngày 04.../...11./2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở (“VP Bank Hội sở”) để phục vụ hoạt động kinh doanh với hạn mức tối đa **100.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn). Cụ thể như sau:

- Mục đích: bổ sung vốn phục vụ hoạt động môi giới bất động sản, kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác phù hợp với đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Thời gian duy trì hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng hạn mức.
- Lãi suất vay dự kiến: cộng biên độ 2,5% so với lãi suất tiền gửi, trong đó lãi suất tiền gửi là 6%/năm hoặc có thể thay đổi theo thông báo của VP Bank Hội sở.
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động tại bên thứ ba (nếu có).

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

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có), bao gồm cả việc quyết định thay đổi, rút, bổ sung tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại VP Bank



Hội sở; ký kết hợp đồng thế chấp/cầm cố/hợp đồng bảo đảm và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch này;

- Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại VP Bank Hội sở bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Khế ước nhận nợ; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan; quyết định việc gia hạn thời hạn vay và các vấn đề phát sinh liên quan đến khoản vay nêu trên (nếu có);
- Tổng Giám đốc Công ty 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.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/ đơn vị và cá nhân 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

