

Số: 49./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 11/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CEN Hồ Chí Minh do Công ty sở hữu tối đa đến 94% vốn điều lệ.

Các nội dung chi tiết khác có trong Nghị quyết số: 11./2022/NQ-HĐQT ngày 11/03/2022 đính kèm theo văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2022 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**

*Chu Hữu Chiến*  
**Tổng Giám đốc**



**Chu Hữu Chiến**

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cen Hồ Chí Minh**

**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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/2022/BB-HĐQT ngày 11/03/2022;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con do Công ty sở hữu tối đa đến 94% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Tên công ty con (dự kiến):
  - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HỒ CHÍ MINH
  - Tên tiếng nước ngoài: CEN HO CHI MINH JOINT STOCK COMPANY
  - Tên viết tắt: CEN HCM
- Địa chỉ trụ sở: Số 57-59 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn Điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản; xây dựng; kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các ngành liên quan khác.

**Điều 2.** Cử bà Nguyễn Minh Hồi – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực là đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cen Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Giao bà Nguyễn Minh Hồi quyết định, triển khai tất cả vấn đề liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Cen Hồ Chí Minh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định nội dung Điều lệ, các ngành nghề kinh doanh cụ thể và các vấn đề liên quan khác.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các 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 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Vũ