

Số: 54./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 16 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 16/03/2022, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung chi tiết theo các tài liệu đính kèm sau:

- Nghị quyết số: 13.../2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông báo số: 53.../2022/TB-CENLAND ngày 16/03/2022 của Công ty gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2022 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
Tổng Giám đốc *res*



Chu Hữu Chiến

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 .12./2022/BB-HĐQT ngày .16./03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 05/2022 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
2. Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
3. Hình thức họp: Trực tiếp. Trong trường hợp tại thời điểm họp, việc tổ chức họp trực tiếp bị hạn chế bởi các lý do khách quan (như giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19), ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức họp khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022.

Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

5. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;



[Handwritten signature]

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
- Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Báo cáo một số công việc về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi hình thức họp, thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC./.



Nguyễn Trung Vũ



Số: 53./2022/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ.

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: (84-24) 6263 6688.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

Mã chứng khoán: CRE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HSX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5 năm 2022 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;



- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
- + Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Báo cáo một số công việc về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungpt@cenland.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Chu Hữu Chiến



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 13./2022/NQ-HĐQT ngày 16./03/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Tài liệu công bố thông tin trên website chính thức của Công ty ngày 16./03/2022;
- Bản photo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp gần nhất.