

Số: 12./2023/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 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 09/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết và ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2023.

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02./2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2023 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 Tuyên

Số: 02./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
với các bên có liên quan trong năm 2023

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 01.../2023/BBKP-HĐQT ngày 09.../01./2023;
- Xét tình hình hoạt động,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết và ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp (bao gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ, Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ, Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, Công ty TNHH Quản lý Đối tác liên kết Cen, Công ty TNHH Cen Cuckoo, Công ty Cổ phần Cen HCM, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Ngôi Sao Mới,...).
2. Các loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng môi giới bất động sản, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng thuê văn phòng, Hợp đồng quảng cáo, truyền thông,... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công Ty.

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



1. Chủ động triển khai các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, trong đó có việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết, lập, ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2023 và báo cáo Hội đồng quản trị đối với mỗi giao dịch thực hiện tại các kỳ họp gần nhất.
2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc 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 phòng/ban/bộ phận 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

