

Số: 14./2023/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT và 07/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023 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:

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2023-2028)	Chức vụ được bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2023-2028)	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Trung Vũ	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT	2023 - 2028	27/04/2023
2	Phạm Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	2023 - 2028	27/04/2023
3	Nguyễn Minh Hồi	Thành viên HĐQT	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	2023 - 2028	27/04/2023
4	Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	2023 - 2028	27/04/2023
5	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán	2023 - 2028	27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 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 là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 27/04/2023.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Mậu Minh Tuyền

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

**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 05./2023/BB-HĐQT ngày 27/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Trung Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Trung Vũ, thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Trung Vũ

**NGHỊ QUYẾT**

**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN  
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**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 05/2023/BB-HĐQT ngày 27/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đức Vui, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2.** Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và theo quy định 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

