

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
CENTURY LAND
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 267/2020/CBTT-CENLAND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Hanoi, day 04 month 07 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ/
Century Land Joint Stock Company .
- Trụ sở chính/ *Address*: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *1st Floor, Block B, Sky City
Building, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CRE.
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 6263 66 88.
- Người thực hiện công bố thông tin, *Submitted by*: Ông Chu Hữu Chiến.
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Hội đồng quản trị quyết nghị việc thành lập công ty TNHH CEN CUCKOO do Công ty sở hữu 100% và cử ông Nguyễn Anh Hương là đại diện Công ty quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Cen Cuckoo. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số: 36.../2020/NQ-HĐQT đính kèm văn bản này. *The Board of Directors issued a resolution to establish CEN CUCKOO Co., Ltd., 100% owned by the Company and appoint Mr. Nguyen Anh Huong as the representative of the Company to manage all contributed capital of Cen Cuckoo Co., Ltd. The detailed content are described in Resolution No.: 36. / 2020 / NQ-HĐQT attached to this document.*

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2020 tại website/ *This information was disclosed on Company's Portal on date 04/07/2020 Available at website: https://cenland.vn, mục "Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông" / "Investor Relations / Information for Shareholders" section*



Handwritten signature

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/ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Tổng Giám đốc
General Director



Chu Hữu Chiến



Số: 36./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập công ty con và cử đại diện quản lý vốn

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 35./2020/BBKP-HĐQT ngày 03/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập công ty con do Công ty làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Tên công ty con (dự kiến):
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CEN CUCKOO
 - Tên tiếng Anh: CEN CUCKOO COMPANY LIMITED
 - Tên viết tắt: CEN CUCKOO LTD.
2. Địa chỉ trụ sở: Số 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
4. Nhóm ngành nghề kinh doanh chính:
 - (i) Nhóm ngành liên quan đến hoạt động tư vấn, quản lý bất động sản;
 - (ii) Nhóm ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
 - (iii) Nhóm ngành liên quan đến hoạt động môi giới.
 - (iv) Nhóm ngành hỗ trợ và liên quan khác.
5. Vốn góp: Công ty góp 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Cen Cuckoo.

Điều 2. Cử ông Nguyễn Anh Hương là đại diện Công ty quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Cen Cuckoo.

1. Thông tin ông Nguyễn Anh Hương như sau:

Ngày sinh : 21/01/1969.

Quốc tịch : Việt Nam.

CCCD số : 001069014008 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/05/2018.



Nơi đăng ký thường trú: Số 10 ngõ 492 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 10 ngõ 492 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: 05 (năm) năm bắt đầu từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
3. Ông Nguyễn Anh Hương có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao ông Nguyễn Anh Hương soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty TNHH Cen Cuckoo theo các nội dung tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật, bao gồm cả việc quyết định các ngành nghề kinh doanh cụ thể và các vấn đề liên quan.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

