

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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.
- 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 24/11/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ đính kèm văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2020 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**



**Chu Hữu Chiến**

Số: 04./2020/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**Tên đơn vị** : 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.  
**Văn phòng giao dịch** : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
**ĐKDN số** : 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20/08/2001, thay đổi lần thứ 18 ngày 17/03/2020.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

**II. BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Chu Hữu Chiến – Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Mậu Minh Tuyển – Thư ký.

**III. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Doãn Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
2. Bà Lê Hà Hải – Cổ đông.

**IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu tại Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.
3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.



45

## V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 717 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 79.999.892 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về: 50 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 73.256.394 cổ phần, chiếm 91,5706% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 73.256.034 cổ phần, chiếm 91,5702% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 360 cổ phần, chiếm 0,0004% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: 667 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 6.743.858 cổ phần, chiếm 8,4298% tổng số phiếu biểu quyết.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “ <b>Tán thành</b> ”	49	73.256.034	91,5702
Phiếu biểu quyết “ <b>Không tán thành</b> ”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “ <b>Không có ý kiến</b> ”	0	0	0

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đề ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu tại Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “ <b>Tán thành</b> ”	49	73.256.034	91,5702
Phiếu biểu quyết “ <b>Không tán thành</b> ”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “ <b>Không có ý kiến</b> ”	0	0	0

3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.

10/11/2020

*[Handwritten signature]*

45

Loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	49	73.256.034	91,5702
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0

## VII. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu tại Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.
3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty: [www.cenland.vn](http://www.cenland.vn)

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký Ban Kiểm phiếu



Mậu Minh Tuyên

Thành viên Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Trung Vũ

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Chủ Hữu Chiến

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Doãn Thị Thu Hương



Lê Hà Hải

Hà Nội, ngày 24. tháng 11. năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông số 04./2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24./11./2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 800.000.000.000 đồng lên 959.999.780.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 72/2020/TTr-HĐQT ngày 11/11/2020 với nội dung chi tiết như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	CRE
Vốn điều lệ hiện tại:	800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn).
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	79.999.892 (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn tám trăm chín mươi hai) cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ:	108 (Bằng chữ: Một trăm linh tám) cổ phiếu.
Mệnh giá:	10.000 (Bằng chữ: Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.



*Handwritten signature in blue ink.*

Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (“Danh sách”).
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	15.999.978 (Bằng chữ: Mười lăm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm bảy mươi tám) cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	159.999.780.000 đồng (Một trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công dự kiến:	959.999.780.000 đồng (Chín trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
Nguồn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2019 (Riêng) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành (nếu cần).  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên BCTC Riêng là: 748.108.205.183 đồng.</li> <li>- Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 trên BCTC Hợp nhất là: 807.951.648.079 đồng.</li> </ul>
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10 : 02 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.



Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy và kết thúc đợt phát hành.  Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $82 : 10 \times 02 = 16,4$ .  Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 16 cổ phiếu mới. Trường hợp này, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành:	Cuối năm 2020 – Quý 1/2021.
Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành cho tổ chức phát hành.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** ĐHĐCĐ thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 800.000.000.000 đồng lên 959.999.780.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Hoàn tất các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và Điều lệ Công ty;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành theo quy định;
- Trong trường hợp tại thời điểm phát hành có sự thay đổi về Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, Hội đồng quản trị được quyền chủ động điều chỉnh, bổ sung hồ sơ để phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý;
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Trung Vũ**