

Số: 519./2020/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**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 30/12/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông còn lại của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ **100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ (“Cen Homes”)**.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 94/2020/NQ-HĐQT đính kèm văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31./12/2020 tại: <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.



Chu Hữu Chiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Tờ trình số 12./2020/TTr-TGD ngày 24./12./2020 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30./12./2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần từ các Cổ đông còn lại của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ (“Cenhomes”). Cụ thể như sau:
- 1.1. Tổng số cổ phần đang sở hữu: 2.550.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn cổ phần) tương ứng với 51% tổng Vốn điều lệ của Cenhomes.
 - 1.2. Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.450.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm năm mươi nghìn cổ phần) tương ứng với 49% tổng Vốn điều lệ của Cenhomes. Trong đó:
 - Nhận chuyển nhượng 50.000 cổ phần của ông Phạm Thanh Hưng
 - Nhận chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ.
 - 1.3. Tổng số lượng cổ phần sở hữu của Cen Land tại Cenhomes sau khi thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần: 5.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm triệu cổ phần) tương ứng với 100% tổng Vốn điều lệ của Cenhomes.
 - 1.4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
 - 1.5. Giá dự kiến mua: 20.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi nghìn đồng).
 - 1.6. Tổng giá trị thanh toán: 49.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ đồng).
 - 1.1. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020.
- Điều 2.** Cử ông Nguyễn Trung Vũ làm đại diện quản lý đối với toàn bộ vốn góp của Cen Land tại Cenhomes.
- Điều 3.** Giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Vũ được thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - với tư cách là chủ sở hữu Công ty quyết định các công việc sau:
- Việc Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ thực hiện đầu tư, góp vốn thành lập công ty con, góp vốn vào các công ty, tổ chức khác;



- Việc Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho cá nhân, tổ chức khác;
- Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ;
- Quyết định tổ chức lại Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - với tư cách là chủ sở hữu tại Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ

Điều 4. Giao ông Nguyễn Trung Vũ và ông Chu Hữu Chiến – Tổng Giám đốc Công ty phối hợp thực hiện (1) đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Phạm Thanh Hưng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ, (2) thực hiện các công việc và ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật, và (3) thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Trung Vũ và các cá nhân/bộ phận/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

