

Số: 131./2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 ("*Công ty*").
- 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 09/04/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc bầu bổ sung ông Vương Văn Tường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 02./2021/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 10/04/2021 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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 09/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung ông Vương Văn Tường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thông tin về ông Vương Văn Tường như sau:

Ngày sinh : 26/10/1977.

Quốc tịch : Việt Nam.

CCCD số : 001077018430 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/06/2019.

Hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ A2406, Chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Điều 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 06 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Trung Vũ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Phạm Thanh Hưng | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Đức Vui | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; |
| - Ông Chu Hữu Chiến | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; |
| - Ông Vương Văn Tường | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

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 chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Trung Vũ