

Số: 130./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 SGDCCK 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 một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 01./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.



**Chu Hữu Chiến**

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

**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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (đã được điều chỉnh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021).

Mục tiêu năm 2021 được điều chỉnh trên cơ sở tăng 25% về Doanh thu và 15% về Lợi nhuận so với Mục tiêu năm 2021 đã được gửi tới cổ đông, theo đó chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận của Mục tiêu năm 2021 là:

- (i) Doanh thu thuần: 5.000 tỷ đồng; và
- (ii) Lợi nhuận: 408 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (đã được điều chỉnh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trên cơ sở tăng 25% về Doanh thu và 15% về Lợi nhuận so với Kế hoạch kinh doanh 2021 đã được gửi tới cổ đông).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán cho năm 2021.

1. Công ty TNHH PwC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán độc lập trong năm 2021.



*Handwritten signature*

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 9;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Trung Vũ

