

Số: ~~129~~./2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thông qua "*Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*".

Nội dung chi tiết theo Biên bản Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**





## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Anh Dũng - thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

Cổ đông tham dự hợp lệ:

- Số lượng cổ đông tham gia: **44**
- Số lượng cổ đông ủy quyền: **23**
- Đại diện cho: **73.732.888** cổ phần, chiếm: **76,8053%** % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 19.1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Phạm Thanh Hưng tiến hành khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ Công ty, giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Nguyễn Trung Vũ Chủ tọa.
  - Ông Phạm Thanh Hưng Thành viên.
  - Ông Chu Hữu Chiến Thành viên.

Ngoài ra, Chủ tọa chỉ định ông Vương Văn Tường là cố vấn Đoàn Chủ tịch.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
  - Ông Phạm Trần Thọ Thư ký Đại hội.
  - Bà Nguyễn Lê Hồng Thành viên.
  - Ông Mậu Minh Tuyển Thành viên.

6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:
  - Bà Trần Thị Nhung Trưởng ban.
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Thành viên.
  - Bà Chu Thị Thu Hương Thành viên.

Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, bao gồm:
  - (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - (iii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- (iv) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - (v) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - (vi) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
  - (vii) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - (viii) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - (ix) Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
  - (x) Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
8. Ông Mậu Minh Tuyển – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

## II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(có Báo cáo đính kèm).

Ngoài ra, trong phần Thảo luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT đề xuất điều chỉnh Mục tiêu năm 2021 và báo cáo trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Mục tiêu năm 2021 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, trong 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.

2. Ông Chu Hữu Chiến – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

(có Báo cáo đính kèm).

Trên cơ sở Mục tiêu năm 2021 của HĐQT đã được điều chỉnh tại cuộc họp, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng được điều chỉnh trên cơ sở tăng 25% về Doanh thu và 15% về Lợi nhuận so với Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được gửi tới cổ đông.

3. Ông Nguyễn Đức Vui – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(có Báo cáo đính kèm).

4. Bà Lê Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020: Tổng tài sản, nguồn vốn là 3.811.064.531.182 đồng.



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020: Tổng doanh thu hợp nhất là 2.162.911.599.814 đồng; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 300.003.430.254 đồng.
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020.
  - Thuyết minh báo cáo tài chính.
5. Ông Chu Hữu Chiến – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Phương án phân phối lợi nhuận 2020**  
(Xác định trên kết quả kinh doanh Công ty mẹ):

<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2020</b>	<b>293.765.140.404</b>
<b>II</b>	<b>Trích thù lao và thưởng HĐQT, BKTNB và BDH (2% LNST)</b>	<b>5.875.302.808</b>
<b>III</b>	<b>Trích các quỹ 2020</b>	<b>44.064.771.061</b>
1	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	29.376.514.040
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST)	14.688.257.020
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập các quỹ (IV=I-II-III)</b>	<b>243.825.066.535</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận các năm trước còn để lại</b>	<b>656.348.804.280</b>
<b>VI</b>	<b>Chia thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu (20%) đã chia</b>	<b>159.999.080.000</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức 2020 (VII=IV+V-VI)</b>	<b>740.174.790.815</b>
<b>VIII</b>	<b>Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (10% VĐL)</b>	<b>95.999.908.000</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế (VII=V+VI)</b>	<b>644.174.882.815</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2020 cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành. Các khoản thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành các năm trước không chi hết theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm phù hợp theo quy định của pháp luật.

6. Bà Lê Thị Lan – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

Hội đồng quản trị giới thiệu và lựa chọn 06 doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC của Bộ Tài chính công bố ngày 14/11/2017 gồm:

- (i) Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- (iii) Công ty TNHH KPMG Việt nam.
- (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- (v) Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- (vi) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.





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

7. Ông Phạm Trần Thọ - Phụ trách Pháp chế trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cũng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã tạo nên khung hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty, đặc biệt là đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Do số lượng các điều khoản cần sửa đổi nhiều, cùng với đó, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, dễ dàng theo dõi và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị đề xuất soạn bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới và tích hợp toàn bộ nội dung này.

Một số nội dung chính được sửa đổi, cập nhật tại bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới được nêu kèm theo Tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn (i) Điều lệ Công ty và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo Tờ trình.

*(Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)*

8. Ông Phạm Trần Thọ - Phụ trách Pháp chế trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

*(Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)*

9. Ông Phạm Thành Trung – Trợ lý Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ Công ty, trong đó dự kiến vốn điều lệ tăng thêm là 799.998.920.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động thu xếp được các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn đã được báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông mà chưa cần thực hiện phương án này.

Phương án tăng vốn được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ thay thế cho phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019.



*Nội dung cơ bản của phương án gồm:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất Động sản Thế Kỳ.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 959.999.080.000 đồng.
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 95.999.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ: 108 cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 105.599.780 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 9.599.980 cổ phiếu;
  - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP): 4.799.990 cổ phiếu. Giá phát hành cổ phiếu ESOP (dự kiến): 10.000 đồng/01 cổ phiếu;
  - + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 91.199.810 cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 1.055.997.800.000 đồng.
10. Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Xét cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm 01 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023.

### **III. Thủ tục bầu cử thành viên HĐQT**

- Ông Phạm Trần Thọ – Phụ trách Pháp chế trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.  
Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội bầu bổ sung.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 ứng viên là ông Vương Văn Tường - ứng viên do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Kỳ đề cử.

### **IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

#### **1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ**

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.

- Bà Trần Thị Nhung – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu có sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện biểu quyết, có **50** cổ đông và **26** người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **81.083.081** cổ phần, chiếm **84,4617%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 56 phiếu, đại diện cho **81.083.081** cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu, đại diện cho **80.783.488** cổ phần.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

**1.1 Nội dung 01: 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)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.

**1.2 Nội dung 02: 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)**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.



### **1.3 Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.

### **1.4 Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.

### **1.5 Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.

### **1.6 Nội dung 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **42** đại diện cho: **80.601.008** CP biểu quyết, chiếm: **99,4055%** tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **180.080** CP biểu quyết, chiếm: **0,2221%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,4055%.

**1.7 Nội dung 07: 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**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.

**1.8 Nội dung 08: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6276%.

**1.9 Nội dung 09: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **42** đại diện cho: **80.768.148** CP biểu quyết, chiếm: **99,6116%** tính trên số CP biểu quyết dự họp.





- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **12.940** CP biểu quyết, chiếm: **0,0160%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6116%.

**1.10 Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **43** đại diện cho: **80.781.088** CP biểu quyết, chiếm: **99,6276%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: **42** đại diện cho: **80.601.008** CP biểu quyết, chiếm: **99,4055%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **180.080** CP biểu quyết, chiếm: **0,2221%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** đại diện cho: **2.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0030%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 99,4055%.

**2. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

• **Kết quả cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra 56 phiếu, đại diện cho 81.083.081 cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được 50 phiếu, đại diện cho 81.076.488 cổ phần, chiếm 99,9919% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 49, đại diện cho: 81.074.088 cổ phần, chiếm 99,9889% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 2.400 cổ phần, chiếm 0,0030% số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• **Kết quả bầu:**

Số phiếu tán thành: 47, tương đương với 81.065.880 phiếu bầu.

Như vậy, ông Vương Văn Tường đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023.

**V. Thảo luận**

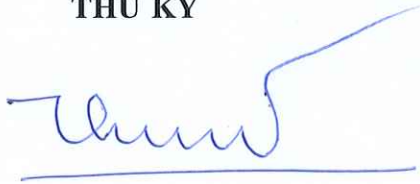
Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

Nội dung thảo luận được lập kèm theo Biên bản này.

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

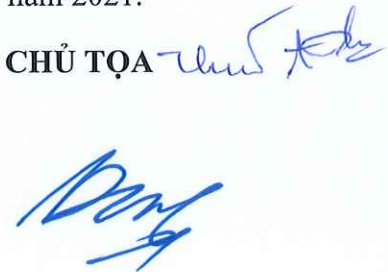
- Ông Phạm Trần Thọ – Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 09 tháng 04 năm 2021.

**THƯ KÝ**



**Phạm Trần Thọ**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trung Vũ**