

Số: ~~389~~/2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 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 10/11/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố thông tin hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nội dung chi tiết theo các tài liệu đính kèm sau:

- Nghị quyết số: ~~77~~/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Công văn số: ~~388~~/2021/CV-CENLAND ngày 10/11/2021 của Công ty gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2021 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~388~~/2021/CV-CENLAND
V/v: *hủy* ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Ngày 20/10/2021, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã gửi Thông báo số 352/2021/TB-CENLAND về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021 tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời Công ty thay đổi kế hoạch triển khai nên Công ty chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Vì vậy, chúng tôi gửi công văn này nhằm thông báo tới Quý cơ quan về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo nội dung tại Thông báo số 352/2021/TB-CENLAND ngày 20/10/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của CRE.

Rất mong Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn,

Gửi kèm:

- Nghị quyết số ~~77~~/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 77/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 81/2021/BB-HĐQT ngày 10/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021 tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Lý do hủy bỏ: do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng thời Công ty thay đổi kế hoạch triển khai nên Công ty chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường như đã dự kiến.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục và các công việc liên quan đến nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / l

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC./.

Trung **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

