

Hà Nội, ngày ... tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn
của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“**Công ty**”) về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã triển khai phương án phát hành và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào ngày 20/10/2021 theo Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 355/2021/BC-CENLAND.

Theo đó, sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị đã quyết định sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết HĐQT số 60/2021/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021, chi tiết như sau:

TT	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công.	400.000.000.000	Từ Quý III/2021, theo các mốc thời gian thực tế của tiến độ dự án
2	Trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.	400.000.000.000	Từ Quý III/2021, theo các mốc thời gian đáo hạn thực tế của từng kế ước, khoản vay
3	Trả nợ gốc vay ngân hàng khác.	111.998.100.000	Từ Quý III/2021, theo các mốc thời gian đáo hạn thực tế của từng kế ước, khoản vay
	Tổng cộng	911.998.100.000	

Tuy nhiên, do quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch; đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế, Hội đồng quản trị của Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 84/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

TT	Mục đích	Số tiền dự kiến giải ngân (VNĐ)	Số tiền giải ngân điều chỉnh (VNĐ)
1	Nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công.	400.000.000.000	400.000.000.000
2	Trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.	400.000.000.000	302.695.371.455
3	Trả nợ gốc vay ngân hàng khác	111.998.100.000	209.302.728.545
	Tổng cộng	911.998.100.000	911.998.100.000

Ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 84/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện đầy đủ các bước công việc liên quan theo quy định tại Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, bao gồm:

- (i) Thực hiện công bố thông tin; và
- (ii) Báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Báo cáo số 398/2021/BC-CENLAND ngày 22/11/2021).

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục sử dụng vốn theo phương án đã thay đổi nói trên nhằm đảm bảo hiệu quả của việc huy động vốn, nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trung Vũ