

Số: 4.33/2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 28/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc đầu tư vào Dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau.

- Tên dự án:
 - o Dự án Khu Khách sạn và dịch vụ ven biển phía Đông Nam đảo Tuần Châu (Khu B);
 - o Dự án Khu cảng tàu Nam Tuần Châu (Khu C).
- Chủ đầu tư Dự án: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh.

Các nội dung chi tiết khác có trong Nghị quyết số: 89/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 đính kèm theo văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 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

Số: 89./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28. tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu,
đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**

**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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 88./2021/BB-HĐQT ngày 28./12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như sau:

Thông tin Dự án:

1. Tên Dự án:
 - Dự án Khu Khách sạn và dịch vụ ven biển phía Đông Nam đảo Tuần Châu (Khu B);
 - Dự án Khu cảng tàu Nam Tuần Châu (Khu C).
2. Chủ đầu tư Dự án: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh
Mã số doanh nghiệp: 5700 239 963
Trụ sở chính : Phường Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xem xét, quyết định, triển khai các công việc liên quan đến việc đầu tư vào Dự án nêu trên, bao gồm cả việc quyết định cấu trúc, hình thức giao dịch, giá chuyển nhượng, thời điểm thực hiện, đặt cọc trước một phần để bảo đảm cho quyền thực hiện các giao dịch nêu tại Điều 1 (nếu cần thiết), thu xếp nguồn vốn,...
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch nêu trên.
- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty thay mặt thực hiện các công việc được giao nêu trên. Trường hợp ủy quyền thực hiện công việc, Tổng Giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc được giao.

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



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

