

Số: 03./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 04/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết và ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2022.

Các nội dung chi tiết khác có trong Nghị quyết số: 02/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 đính kèm theo văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2022 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: 02./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07. tháng 01. năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
với các bên có liên quan trong năm 2022

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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số ...01... /2022/BBKP-HĐQT ngày 04./01.../2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết và ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp (bao gồm: Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ, Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, Công ty TNHH Quản lý Đối tác liên kết Cen,...).
2. Các loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng môi giới bất động sản, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng thuê, Hợp đồng vay,... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công Ty.

Điều 2. Thông qua nội dung giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động triển khai các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, trong đó có việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết, lập, ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2022 và báo cáo Hội đồng quản trị đối với mỗi giao dịch thực hiện tại các kỳ họp gần nhất. 



2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận 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

