

Số: 48./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**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 11/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất đến 30/06/2022.

Các nội dung chi tiết khác có trong Nghị quyết số: 10.../2022/NQ-HĐQT ngày 11/03/2022 đính kèm theo văn bản này.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2022 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: 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 họp HĐQT Công ty số 07/2022/BB-HĐQT ngày 11/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày 30/06/2022.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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