

Số: 2.33./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (“Công ty”).

- Mã chứng khoán: CRE.
- 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.
- Điện thoại liên hệ: 024 6263 66 88.
- Email: ir@cenland.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và bầu bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Nội dung chi tiết có trong các tài liệu kèm theo dưới đây:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 về việc thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn: <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

Chúng tôi xin 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**
Số: .../2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh thôi giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty

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 44/2022/BB-HĐQT ngày 21/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/10/2022.

Điều 2. 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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Số: .../2022/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 .../2022/BB-HĐQT ngày .../.../2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 21/10/2022.

Thông tin về bà Nguyễn Minh Hồi:

Sinh ngày: 22/07/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Bà Nguyễn Minh Hồi có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

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 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