

Số: 242./2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 26. 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 25/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án triển khai việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát.

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ban hành ngày 25/10/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2022 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

Số: 54 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án triển khai việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ 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 Thể Kỳ (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 53 /2022/BB-HĐQT ngày 25 /10 /2022;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án triển khai việc đầu tư các bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát, địa chỉ tại khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (“Dự Án”), do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN là Chủ đầu tư (“**Công ty Thành Đạt**”), đã được thông qua tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (“**Nghị Quyết 04**”):

1.1. Trước mắt, Công ty sẽ chuyển tiền đầu tư vào Dự Án cho Công ty Thành Đạt để Công ty Thành Đạt thực hiện đầu tư, xây dựng Dự Án như sau:

- Số tiền là **800.000.000.000 đồng** (Tám trăm tỷ đồng) (“**Tiền Góp Vốn**”);
- Công ty được hưởng phần lợi nhuận sau thuế có được từ việc kinh doanh Dự Án theo quy định.

1.2. Tiền Góp Vốn có thể được kết chuyển/đổi trừ thành tiền thanh toán mua/nhận chuyển nhượng các Sản phẩm thuộc Dự Án quy định tại Điều 1.2 của Nghị Quyết 04.

Tiếp tục thực hiện đầu tư dưới hình thức các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng các bất động sản của Dự Án tương ứng Tổng giá trị đầu tư đã được thông qua tại Nghị Quyết 04.

1.3. Cập nhật lại thời gian thanh toán tiền nhận chuyển nhượng bất động sản (dự kiến) được quy định tại Điều 1.4 của Nghị Quyết 04: Thời điểm hoàn thành không muộn hơn Quý II năm 2023.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

Chủ động xem xét, quyết định, triển khai các công việc liên quan đến nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm:



1. Đàm phán và quyết định lộ trình thanh toán Tiền Góp Vốn; thời điểm chấm dứt và phương thức nhận lại Tiền Góp Vốn; quyền lợi Công ty được hưởng trên cơ sở số vốn đã góp dựa trên kết quả kinh doanh Dự Án;
2. Quyết định việc kết chuyển/đối trừ Tiền Góp Vốn thành tiền thanh toán mua/nhận chuyển nhượng các Sản phẩm tại Dự Án, số vốn kết chuyển, thời điểm kết chuyển, danh sách Sản phẩm tương ứng, đơn giá nhận chuyển nhượng, số lượng Sản phẩm nhận chuyển nhượng tương ứng...;
3. Quyết định thời điểm bắt đầu ký kết các Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng bất động sản, thời điểm thanh toán tiền nhận chuyển nhượng bất động sản và thời gian hoàn thành thanh toán;
4. Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu pháp lý liên quan giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN để hoàn tất giao dịch đầu tư nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và Nghị Quyết 04;
5. Ký kết (các) hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản sửa đổi/bổ sung, văn bản chấm dứt, thỏa thuận khác để triển khai việc đầu tư vào Dự Án;
6. Ký kết bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, văn bản nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch được phê duyệt;
7. 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.

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

Các 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

