

Số: 36./2023/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

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 06/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin cơ bản như sau:
 - + Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2023 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
 - + Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
 - + Hình thức họp: Trực tiếp.
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023.
- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 06/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2023 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

Người UQ CBTT



Mâu Minh Tuyền

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 03./2023/BB-HĐQT ngày 06./03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2023 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
2. Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
3. Hình thức họp: Trực tiếp.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023.

Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và năm 2022;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *h*



Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

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/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. @

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

