

Số: **73**/2023/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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 27/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028. Nội dung chi tiết có trong các văn bản đính kèm theo sau đây:
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 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



Mậu Minh Tuyền

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**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 05./2023/BB-HĐQT ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Trung Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Minh Hồi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Trung Vũ, thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trung Vũ

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**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 05/2023/BB-HĐQT ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đức Vui, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và theo quy định 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

