

Số: 72/2023/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ như sau:

1. Hết nhiệm kỳ:

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 hết nhiệm kỳ ngay tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/04/2023:

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Trung Vũ	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/04/2023 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới (2023 – 2028)	26/04/2023
2	Phạm Thanh Hưng	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT		26/04/2023
3	Nguyễn Minh Hồi	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên kiêm Phó chủ tịch HĐQT		26/04/2023
4	Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		26/04/2023
5	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		26/04/2023
6	Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		26/04/2023
7	Vương Văn Tường	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		26/04/2023



2. Bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 26/04/2023:

TT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)	Chức vụ được bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Trung Vũ	Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	26/04/2023
2	Phạm Thanh Hưng	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	26/04/2023
3	Nguyễn Minh Hồi	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	26/04/2023
4	Chu Hữu Chiến	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	26/04/2023
5	Nguyễn Đức Vui	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	26/04/2023
6	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	2023 – 2028	26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT



Mậu Minh Tuyên

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công ty”);
- Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

Giao/ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, trong đó ưu tiên các công ty sau:

1. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.



Điều 7. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (i) Ông Nguyễn Trung Vũ
- (ii) Ông Phạm Thanh Hưng
- (iii) Bà Nguyễn Minh Hồi
- (iv) Ông Chu Hữu Chiến
- (v) Ông Nguyễn Đức Vui
- (vi) Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Trong đó: Ông Nguyễn Đức Vui và Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

