

Số: 91./2024/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ như sau:

Từ nhiệm:

- Ông: Chu Hữu Chiến.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Lý do từ nhiệm: Ông Chu Hữu Chiến muốn tập trung vào công việc cá nhân và có những định hướng mới cho bản thân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

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 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN THỂ 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 Thể Kỳ ("Công ty");
- Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỳ ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2024 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 Deloitte Việt Nam;
 2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
 5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Chu Hữu Chiến.



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

