

Số: 199./2024/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

## 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 THỂ KỸ (“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](mailto:ir@cenland.vn).

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án sửa đổi, bổ sung nội dung Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu mã CRE202001.

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 28/10/2024.
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2024 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 Tuyên

Số: 26./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua phương án sửa đổi, bổ sung nội dung**  
**Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu mã CRE202001**

**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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“Công Ty”);
- Căn cứ Bản công bố thông tin ký ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ về việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ mã CRE202001 (“Trái Phiếu”) và Bản Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 25./2024/BBKP-HĐQT ngày 28./10./2024;
- Xét tình hình hoạt động,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung nội dung Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu:

Bổ sung Điểm (h), Khoản 13.1, Điều 13. Cam Kết của Tổ Chức Phát Hành, Mục III. Thông tin về đợt phát hành trái phiếu, tại Bản Công Bố Thông Tin:

“h. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền chỉ định nhân sự của mình hoặc một bên thứ ba khác thực hiện giám sát độc lập đối với hoạt động bán hàng của Dự Án. Các chi phí phát sinh (nếu có) do Tổ Chức Phát Hành chi trả.”

**Điều 2.** Thông qua việc tổ chức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu mã CRE202001 liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu theo đúng nội dung được phê duyệt tại Điều 1.

**Điều 3.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Phạm Đức Hùng – Tổng Giám đốc của Công Ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 trên, bao gồm:

- Toàn quyền quyết định thời gian và các nội dung chi tiết liên quan đến việc triển khai thực hiện Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu (“NSHTP”), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phối hợp với các tổ chức liên quan như Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, các cá nhân/tổ chức liên quan khác để triển khai việc Lấy Ý Kiến NSHTP.
- Trong quá trình thực hiện, được toàn quyền quyết định, đàm phán các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ, thông báo liên quan và các công việc phát sinh khác nhằm đảm bảo triển khai thành công việc Lấy Ý Kiến NSHTP trên cơ sở phù hợp với nội dung được thông qua tại Điều 1 nêu trên;

- Toàn quyền quyết định các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ Trái Phiếu sửa đổi sau khi hoàn tất việc Lấy Ý Kiến NSHTP và thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu VP.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Trung Vũ**

