

Số: .09./2025/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày .13 tháng .01 năm 2025

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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc kéo dài kỳ hạn và sửa đổi Phương Án Phát Hành mã CRE202001.

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 13/01/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2025 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài kỳ hạn và sửa đổi Phương Án Phát Hành 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 Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu của Công Ty năm 2020 được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 ("**Phương Án Phát Hành**");
- 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 CRE202001**") 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 07/2025/BBKP-HĐQT ngày 13/01/2025;
- Xét tình hình hoạt động,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án kéo dài kỳ hạn Trái Phiếu CRE202001 từ 49 (bốn mươi chín) tháng kể từ Ngày Phát Hành thành 1.747 (Một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy) ngày kể từ Ngày Phát Hành.
- Điều 2.** Thông qua sửa đổi nội dung Phương Án Phát Hành của Trái Phiếu CRE202001 như sau:
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: 1.747 (Một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy) ngày kể từ Ngày Phát Hành.
 - Ngày Đáo Hạn: 13/10/2025.
 - Lãi suất kể từ ngày 01/02/2025 trở đi: Cố định 10,5%/năm (Mười phẩy năm phần trăm một năm).
 - Sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu khác.Các nội dung khác không được sửa đổi tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng theo Phương Án Phát Hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020.
- Điều 3.** Thông qua việc tổ chức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CRE202001 liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn và sửa đổi Phương Án Phát Hành nêu tại Điều 1 và Điều 2.
- Điều 4.** 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, Điều 2 và Điều 3, 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 Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh Toán, 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, Điều 2, Điều 3 nêu trên;
- Toàn quyền quyết định các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ Trái Phiếu CRE202001 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 5. 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 5;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Trung Vũ


AND