



CEN LAND
the real services

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Số ĐKSH:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY:

- Tổ chức Niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 82, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng giao dịch: Số 137, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 02/03/2018.
- Điện thoại: (84-24) 6263 6688 Fax: (84-24) 37754599.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt các vấn đề sau đây:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, và giao cho người

đại diện theo pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://www.cenland.vn>.

III. THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông cần gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ trước 17:00 ngày 08 tháng 01 năm 2019 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng của Công ty
- Gửi fax hoặc gửi bản scan vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty.

Thông tin địa chỉ:

- o *Phòng Hành chính – Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ*
- o *Địa chỉ: Tầng 2, số 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*
- o *Điện thoại: (84-24) 6263 6688.*
- o *Email: ir@cenland.vn*

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan để hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả thực tế của đợt phát hành theo phương án nêu trên, đồng thời giao cho người đại diện theo Pháp luật ban hành Điều lệ khi hoàn thành đợt phát hành nêu trên theo quy định.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý về một số nội dung biểu quyết:

- a. Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.



b. Phiếu lấy ý kiến:

- + Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các điều kiện sau đây:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phiếu biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - Phiếu gửi về Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ sau thời hạn quy định trên;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu.
- + Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

c. Tài liệu gửi kèm:

- + Tờ trình số 2014/2018/TTr-HĐQT ngày 25/12/2018 về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng bằng hình thức Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng các quy định trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thọ Tuyển

Nguyễn Trung Vũ

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

