

Số: 181.../2020/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỶ.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỶ.

Trụ sở chính: Tầng 1, Toà B Sky City, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 6263 6688.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỳ.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2020**.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2020 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Nội dung họp: Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019;



- + Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty về việc bổ sung hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trungpt@cenland.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 của HĐQT;
- Tài liệu CBTT trên website của CenLand ngày 06/5/2020
- Bản photo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Chu Hữu Chiến

