

Số: 07.../2020/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- 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.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Điện thoại: 024 6263 66 88.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Hưng.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 2.../2020/NQ-HĐQT ngày 14/01/2020 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2020, nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2020 tại website: <https://www.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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Chủ tịch HĐQT



Phạm Thanh Hưng

Số: 2...../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14. tháng 01. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 1...../2020/BBKP-HĐQT ngày 14. tháng 01.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2020. Thông tin cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp;
- Các loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng môi giới bất động sản, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng thuê, và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công Ty.

Điều 2. Thông qua nội dung giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau:

- Triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công Ty;
- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên và Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan với Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công Ty và theo quy định pháp luật.



Handwritten signature

Điều 3. 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

