

Hà Nội, ngày *22* tháng *08* năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Tờ trình số *141*/2018/TTr-TGD ngày *16*./*08*./2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày *22*./*08*./2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên với nội dung sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

Mã chứng khoán: CRE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).

Số lượng cổ phiếu: 50.000.000 cổ phiếu (*Năm mươi triệu cổ phiếu*).

Giá trị chứng khoán niêm yết: 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 10/08/2018.

Ngày đăng ký giao dịch cổ phiếu niêm yết đầu tiên: 05/09/2018.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 50.000 đồng/cổ phiếu (*Năm mươi nghìn đồng một cổ phiếu*).

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

Giao cho ông Nguyễn Thọ Tuyên - Tổng Giám đốc Công ty - thực hiện việc đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Thọ Tuyên và các cá nhân/bộ phận/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

2. **Kết quả kiểm phiếu:**


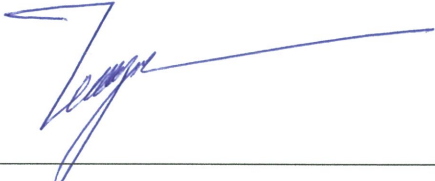
| STT | Nội dung | Kết quả kiểm phiếu | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Thông qua việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. | 6/6 (100%) | 0/6 (0%) | 0/6 (0%) |

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:


Thông qua việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

Các thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu nhất trí với nội dung biên bản trên và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ông Nguyễn Trung Vũ |  |
| Ông Mậu Minh Tuyên |  |

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ông Nguyễn Đức Vui |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|