

Số: 198./2024/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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 THẾ KỶ (“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 25/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ và Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land.

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 25/10/2024.
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2024 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

Số: 22./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thể Kỹ và Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỹ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 21./2024/BBKP-HĐQT ngày 25/10/2024;
- Xét tình hình hoạt động,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư (Sau đây gọi tắt là "**Hợp đồng BCC**") với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thể Kỹ và Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land về việc góp vốn đầu tư và kinh doanh đối với các bất động sản thuộc Dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại các phường Hoàng Văn Thụ, phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 8599/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 (Sau đây gọi tắt là "**Dự án**") do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai là Chủ Đầu Tư với dự thảo Hợp đồng BCC đính kèm Tờ trình số 21./2024/TTr-BTGD ngày 17/10/2024.

Thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thể Kỹ như sau:

Tên doanh nghiệp	: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỸ
ĐKDN số	: 0106063867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2012 và các lần thay đổi.
Địa chỉ trụ sở	: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện	: Ông Vương Hồng Khanh
Chức vụ	: Tổng Giám đốc

Thông tin về Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land như sau:

Tên doanh nghiệp	: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GALAXY LAND
ĐKDN số	: 0106918791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/07/2015 và các lần thay đổi.
Địa chỉ trụ sở	: Số nhà 34, ngõ 81, ngách 81/2 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện	: Bà Đinh Ngọc Hương
Chức vụ	: Tổng Giám đốc

Điều 2. Thông qua việc giao cho ông Phạm Đức Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc trao đổi, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến Hợp đồng BCC với các điều kiện, điều khoản chi tiết như dự thảo Hợp đồng BCC đính kèm với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ và Công ty Cổ phần Bất động sản Galaxy Land;
- Ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu pháp lý có liên quan đến hoàn tất giao dịch Hợp đồng BCC;
- Tổng Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho cá nhân khác làm việc trong Công ty thay mặt để thực hiện các công việc được giao nêu trên.

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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

