

Số: ~~116~~ /2025/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

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 THỂ 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 01/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua phương án thay thế Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu mã CRE202001.
 - Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 01/07/2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2025 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 Tuyền

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án thay thế Tài Sản Bảo Đảm cho
Trái Phiếu mã CRE202001

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công Ty**");
- Căn cứ Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu của Công Ty năm 2020 được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 ("**Phương Án Phát Hành**");
- Căn cứ Bản công bố thông tin ký ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ về việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ mã CRE202001 ("**Trái Phiếu CRE202001**") và Bản Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 23./2025/BBKP-HĐQT ngày 01./...7./2025;
- Xét tình hình hoạt động Công Ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thay thế Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu CRE202001 như sau:

- Giải tỏa và rút toàn bộ **9.500.000** cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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) thuộc sở hữu hợp pháp của ông Vương Văn Tường và các quyền, lợi ích phát sinh hoặc có liên quan đến toàn bộ cổ phần này; và
- Cầm cố bổ sung Tài Sản Đảm Bảo là **9.500.000** cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ thuộc sở hữu hợp pháp của bà Trần Thị Thanh Bình và các quyền, lợi ích phát sinh hoặc có liên quan đến toàn bộ cổ phần này.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu CRE202001 liên quan đến việc thay thế Tài Sản Đảm Bảo theo phương án nêu tại Điều 1.

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Phạm Đức Hùng - Tổng Giám đốc của Công Ty - được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công Ty toàn quyền quyết định các nội dung công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm:

- Toàn quyền quyết định thời gian và các nội dung chi tiết liên quan đến việc triển khai thực hiện Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**NSHTP**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phối hợp với các tổ chức liên quan như Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Và Thanh

Toán, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, các cá nhân/tổ chức liên quan khác để triển khai việc Lấy Ý Kiến NSHTP.

- Trong quá trình thực hiện, được toàn quyền quyết định, đàm phán các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ, thông báo liên quan và các công việc phát sinh khác nhằm đảm bảo triển khai thành công việc Lấy Ý Kiến NSHTP trên cơ sở phù hợp với nội dung được thông qua tại Điều 1, Điều 2 nêu trên;
- Toàn quyền quyết định các nội dung, ký kết các văn kiện, hồ sơ Trái Phiếu CRE202001 sửa đổi sau khi hoàn tất việc Lấy Ý Kiến NSHTP và thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

✓
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Vũ

