

Số: 11./2023/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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 26/04/2023, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua Biên bản cuộc họp và một số Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung chi tiết có trong các văn bản đính kèm theo sau đây:

- + Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- + Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- + Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn , mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội 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



**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỹ.
Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0101160306, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/08/2011.
Trụ sở chính : Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Thời gian họp : 14 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 26/04/2023.
Địa điểm họp : Tầng 2, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Vũ | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Phạm Thanh Hưng | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Minh Hồi | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Chu Hữu Chiến | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Đức Vui | - Thành viên HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh | - Thành viên HĐQT. |

Ủy ban kiểm toán: Các thành viên Ủy ban kiểm toán có mặt tại Đại hội:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Vui | - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. |
|----------------------|------------------------------|

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Chu Hữu Chiến | - Tổng Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Anh Hương | - Phó Tổng Giám đốc. |
| - Bà Nguyễn Minh Hồi | - Phó Tổng Giám đốc. |

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/03/2023 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:
 - Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 77 cổ đông. ✓

- Số lượng cổ đông ủy quyền: **16** cổ đông.
- Đại diện cho: **405.783.526** cổ phần, chiếm: **87,5140%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
- 3. Ông Phạm Thanh Hưng tiến hành khai mạc Đại hội.
- 4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Chu Hữu Chiến - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - Ông Phạm Trần Thọ - Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên.
 - Ông Mậu Minh Tuyển - Thành viên.
- 6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Bà Trần Thị Thảo - Trưởng ban.
 - Bà Phạm Thị Việt Nga - Thành viên.
 - Bà Lương Thị Huệ - Thành viên.

Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
- 7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, bao gồm:
 - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - (iii) Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - (iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - (v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD;
 - (vi) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
 - (vii) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
 - (viii) Tờ trình thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- 8. Ông Mậu Minh Tuyển – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
- 9. Ông Phạm Trần Thọ - Phụ trách Pháp chế trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình

1. Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
(Báo cáo đính kèm). ✓

2. Ông Chu Hữu Chiến – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

(Báo cáo đính kèm).

3. Ông Nguyễn Đức Vui – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Báo cáo đính kèm).

4. Bà Lê Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình sau:

- 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm):

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:

Tổng tài sản:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất: 7.617.072.451.214 đồng.

+ Báo cáo tài chính riêng: 7.239.058.926.703 đồng.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Doanh thu thuần:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất: 3.475.714.221.927 đồng.

+ Báo cáo tài chính riêng: 3.101.921.202.412 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất: 194.430.985.905 đồng.

+ Báo cáo tài chính riêng: 188.972.468.791 đồng.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- 4.2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD (Tờ trình đính kèm):

Phương án phân phối lợi nhuận 2022 (Xác định trên kết quả kinh doanh Công ty mẹ):

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
I	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ năm 2022 trên BCTC hợp nhất	190.887.249.745
II	Trích các quỹ 2022	
1	- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	19.088.724.975
2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	13.362.107.482
III	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ (III=I-II)	158.436.417.288

IV	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	426.243.878.192
V	Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (V=III+IV)	584.680.295.480
VI	Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tương đương 10% Vốn Điều Lệ) <i>(Chi tiết theo phương án phát hành tại Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của HĐQT ngày 25/4/2023. Phương án phát hành này đã bao gồm kế hoạch trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 302.339.335.500 đồng (tương đương 15% vốn điều lệ tại thời điểm Đại hội cổ đông 2022 là 2.015.995.570.000 đồng) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD của HĐQT ngày 12/5/2022 đính kèm Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022).</i>	463.678.420.000
VII	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	121.001.875.480

4.3. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023:

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

Giao/ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, trong đó ưu tiên các công ty sau:

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

4.4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

5. Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. Thảo luận

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

(Các nội dung thảo luận được lập kèm theo Biên bản này).

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ ✓

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.
- Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu có sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện biểu quyết, có **114** cổ đông và **21** người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **427.192.226** cổ phần, chiếm **92,1311%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: **114** phiếu, đại diện cho **427.192.226** cổ phần, chiếm **100,0000%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu thu về: **82** phiếu, đại diện cho **426.680.851** cổ phần, chiếm **99,8803%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

1.1 Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **03** đại diện cho: **29.440** CP biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9931%.

1.2 Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **03** đại diện cho: **29.440** CP biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9931%.

1.3 Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 đại diện cho: 29.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9931%.

1.4 Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 đại diện cho: 29.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9931%.

1.5 Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD

- Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 đại diện cho: 29.440 CP biểu quyết, chiếm: 0,0069% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9931%.

1.6 Nội dung 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 79 đại diện cho: 426.651.411 CP biểu quyết, chiếm: 99,9931% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 78 đại diện cho: 425.678.182 CP biểu quyết, chiếm: 99,7650% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. ✓

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **973.229** CP biểu quyết, chiếm: **0,2281%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **03** đại diện cho: **29.440** CP biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,7650%.

1.7 Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **77** đại diện cho: **425.677.952** CP biểu quyết, chiếm: **99,7650%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **02** đại diện cho: **973.459** CP biểu quyết, chiếm: **0,2281%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **03** đại diện cho: **29.440** CP biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,7650%.

1.8 Nội dung 08: Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: **79** đại diện cho: **426.651.411** CP biểu quyết, chiếm: **99,9931%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **03** đại diện cho: **29.440** CP biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả: Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9931%.

2. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (gồm 06 thành viên) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra **114** phiếu, đại diện cho **427.192.226** cổ phần, chiếm **100%** số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được **77** phiếu, đại diện cho **375.965.387** cổ phần, chiếm **88,0085%** số phiếu biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: **76** phiếu, đại diện cho **375.944.917** cổ phần, chiếm **88,0037%** số phiếu biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **20.470** cổ phần, chiếm **0,0048%** số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **37** phiếu, đại diện cho **51.226.839** cổ phần, chiếm **11,9915 %** số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Trung Vũ	376.215.683
2	Phạm Thanh Hưng	376.214.447
3	Nguyễn Minh Hồi	376.210.621
4	Chu Hữu Chiến	376.158.541
5	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	375.959.280
6	Nguyễn Đức Vui	374.820.972

Kết luận: Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua, Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ được bầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Vũ
2. Ông Phạm Thanh Hưng
3. Bà Nguyễn Minh Hồi
4. Ông Chu Hữu Chiến
5. Ông Nguyễn Đức Vui
6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

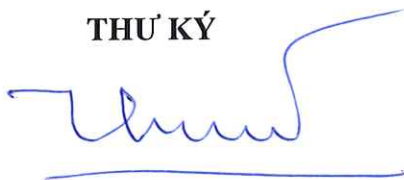
Trong đó: Ông Nguyễn Đức Vui và Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Trần Thọ – Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo các Nghị quyết Đại hội.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.
3. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

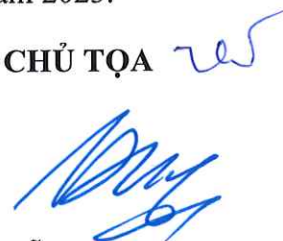
ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ



Phạm Trần Thọ

CHỦ TỌA



Nguyễn Trung Vũ



NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ)

Đoàn Chủ tịch nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đại diện cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này. Tóm tắt như sau:

1. Câu hỏi từ Nhà đầu tư Lê Anh Sơn: Trong năm nay đạt 2350 tỷ doanh thu thứ cấp sẽ đến từ các dự án nào? Và con số 20% tăng trưởng các dự án thứ cấp hiện nay có tích cực không? Trong báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 có đề cập tới việc đầu tư vào dự án ở Đại Lải. Vậy quy mô đầu tư và thông tin cụ thể về dự án này như thế nào?

Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- Các mảng đầu tư thứ cấp từ trước đến nay của Cen phần lớn đến từ các mảng dự án có nhu cầu thật, Cen không đầu tư nhiều các dự án BĐS nghỉ dưỡng, nên khi thị trường biến động, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng ở mảng môi giới, còn trên thực tế, điều này không ảnh hưởng nhiều đến đầu tư thứ cấp của Cen. Do phân khúc BĐS Cen hướng tới là BĐS phục vụ nhu cầu ở thực của khách hàng, chính vì vậy, các dự án đầu tư thứ cấp của Cen vẫn phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng và vẫn có xu hướng tăng trưởng đều, và con số tăng trưởng 20% là hợp lý.

- Theo kế hoạch kinh doanh cho dự án Đại Lải, Tổng số vốn đầu tư cho dự án này (bao gồm cả tiền đã đầu tư và bổ sung) dự kiến là 4.500-5.000 tỷ. Hiện tại, các thủ tục pháp lý liên quan đang có sự điều chỉnh, cụ thể là mảng quy hoạch. Hiện nay, gần như dự án đã hoàn thiện và dự kiến sẽ triển khai trong năm 2023. Thực tế, dự án Đại Lải không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thị trường BĐS hiện tại bởi vì đây là dự án đã có sổ đỏ vĩnh viễn và là khu dân cư thuộc bán đảo hồ Đại Lải, với diện tích 37 ha. Cen đã lên kế hoạch cụ thể khi quyết định đầu tư dự án Đại Lải thay vì việc mua theo sóng thị trường.

2. Câu hỏi từ Nhà đầu tư Bùi Thu Trang: Năm 2022, khi thị trường gặp nhiều khó khăn, tình hình nhân sự tại Cen có biến động như thế nào và tỷ lệ cắt giảm ra sao?

Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

Theo nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc và HĐQT đã đề cập, thị trường BĐS năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, nên công ty đã rất linh hoạt trong vấn đề điều chỉnh cơ cấu chi phí, trong đó có sự điều chỉnh về nhân sự. Liên quan tới tỷ lệ cắt giảm nhân sự, công ty đã cắt giảm 40-50% nhằm phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.

3. Câu hỏi từ Nhà đầu tư Nguyễn Thị Hà:

- Cổ phiếu CRE liên tục thủng đáy trong năm vừa qua, lãnh đạo công ty có chia sẻ gì về điều này cũng như những dự định về việc làm thế nào để giá cổ phiếu được hồi phục?

- Năm nay Cen Land sẽ đáo hạn lô trái phiếu 450 tỷ, dòng tiền hiện tại của CRE liệu có đủ ổn định để tất toán lô trái phiếu này trong năm nay hay không?

Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- Với tình hình thị trường cổ phiếu biến động như hiện tại, việc cổ phiếu đi ngang như thời điểm này cũng là điều dễ hiểu, việc chúng ta nên là giữ lại cổ phiếu. So với tỷ lệ giá trị cổ phiếu giảm, việc bán đi lúc này sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho nhà đầu tư. Nếu nhìn vào chiến lược của Cen, có thể thấy, Cen hướng vào việc đi đường dài bền vững và Cen luôn nỗ lực vì lợi ích của khách hàng và nhà đầu tư. Hiện tại, tiềm lực tài chính của Cen vẫn ổn định để đối phó với những biến động và khó khăn của thị trường hiện tại. Giai đoạn này tuy tồn tại nhiều khó khăn, nhưng Cen đã vượt qua, và Cen tin rằng, thời gian sắp tới, thị trường sẽ có nhiều khởi sắc nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời. Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ khó có thể giảm sâu hơn nữa. Khoảng 6-9 tháng nữa, giá cổ phiếu có thể có sự điều chỉnh tích cực. Thực tế, doanh thu của chúng ta cao hơn, nhưng lợi nhuận thấp hơn bởi Cen đang đầu tư cho các mảng mới và đây là thời điểm cần sự quyết liệt để thành công trong dài hạn. Đó là lý do Cen không đặt lợi nhuận kinh doanh cao trong năm nay.

- Cen sẽ đảm bảo vấn đề thanh khoản trái phiếu 450 tỷ bởi Cen có nhiều nguồn thu vào và Cen sẽ đảm bảo được việc trả toán trong năm nay!

4. Câu hỏi từ Nhà đầu tư Nguyễn Duy Quang: Hoạt động kinh doanh môi giới của Cen Land có tuân thủ đúng pháp luật không?

Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Với triết lý phụng sự và triết lý kinh doanh để giải quyết các vấn đề hiện nay trên thị trường BĐS của Cen, Cen luôn đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Mặc dù vậy, cũng cần tính đến rất nhiều yếu tố tác động đến việc thực thi vấn đề này trên thực tế. Một ví dụ thực tế, với dự án Aqua City, nếu đúng theo quy định chung, dự án đã được cấp sổ đỏ. Nhưng do có một số thay đổi liên quan tới chính sách, vận dụng pháp lý nên việc cấp sổ đỏ có bị ảnh hưởng. Cen luôn theo tôn chỉ làm đúng, làm thật, tuân thủ các quy định của pháp luật, luôn phụng sự khách hàng và sẵn sàng đồng hành cùng CĐT để giải quyết các vấn đề của thị trường.

5. Câu hỏi từ Nhà đầu tư Vũ Thị Thu Trang: Bao giờ thì thị trường BĐS hồi phục? Và có tín hiệu nào giống hoặc khác so với chu kỳ năm 2012? Nếu hồi phục sẽ bắt đầu ở phân khúc nào? Công ty có dự kiến M & A dự án nào trong 1-2 năm tới hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

Như đã trình bày, thị trường BĐS khá khó để hồi phục như trước do vấn đề BĐS bị đẩy lên tương đối cao. Khi nguồn cung đang khan hiếm như hiện tại, số lượng giao dịch hiện nay được đánh giá là ổn và phù hợp với nhịp độ đủ tương đối chậm. Để thị trường hồi phục mạnh mẽ sẽ mất một thời gian tương đối lâu. Tuy nhiên, với tình hình thị trường hiện tại, dù khó khăn, Cen vẫn sống và phát triển bền vững với triết lý kinh doanh phụng sự khách hàng và giải quyết nỗi đau của thị trường. Cen xác định, sau thời điểm này, mọi thứ sẽ dần đi vào hoạt động bình thường. Có thể doanh số không đạt 9000 hay 10.000 tỷ, nhưng 3-4000 tỷ là điều Cen có thể đạt được. Trong năm nay, Cen đang có nhiều dự án chuẩn bị M&A, bởi vì lúc này, khi ngân hàng siết chặt việc giải ngân



cho các chủ đầu tư bất động sản, khi các chủ nhà bằng kiêm CĐT bất động sản gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới thì các dự án bất động sản phục vụ nhu cầu thật sẽ là thế mạnh của chúng tôi, nên chúng tôi không có lo lắng quá nhiều về thị trường trong thời gian tới. Chúng tôi xác định với diễn biến thị trường chậm như hiện tại thì việc hồi phục nhanh là tương đối khó. Khi rào cản để gia nhập thị trường khó hơn thì sẽ tốt hơn cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những người bán hàng chuyên nghiệp Cen.



NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("Công ty");
- Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

Giao/ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, trong đó ưu tiên các công ty sau:

1. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.



Điều 7. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các ông/bà có tên sau đây:

- (i) Ông Nguyễn Trung Vũ
- (ii) Ông Phạm Thanh Hưng
- (iii) Bà Nguyễn Minh Hồi
- (iv) Ông Chu Hữu Chiến
- (v) Ông Nguyễn Đức Vui
- (vi) Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Trong đó: Ông Nguyễn Đức Vui và Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trung Vũ



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("Công ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 và 2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
Mã cổ phiếu	: CRE.
Loại chứng khoán phát hành	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 463.678.534 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 108 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 463.678.426 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 46.367.842 cổ phiếu.
Tổng mệnh giá phát hành	: 463.678.420.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 10%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 \times 10\% = 20,1$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, không phát hành. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và không vượt quá LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất của Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
(Nguồn thực hiện phát hành này đã bao gồm 302.339.335.500 đồng (tương đương 15% vốn điều lệ tại thời điểm Đại hội cổ đông 2022 là 2.015.995.570.000 đồng) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua để trả cổ tức cho cổ đông theo Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD của HĐQT ngày 12/5/2022 kèm Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2022).
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.



- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2023 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ:

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Điều 6.1) và Phụ lục 04 tại Điều lệ Công ty phản ánh kết quả tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- + Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền.
- + Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- + Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định.
- + Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- + Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- + Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Vũ

CÂN THÉ KÝ