

Số: 67/2025/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 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 KỸ (“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 22/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó:
 - + Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ 05 thành viên thành 06 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - + Việc đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 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



Mâu Minh Tuyên

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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 họp Hội đồng Quản trị Công ty số .17./2025/BB-HĐQT ngày 22./04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 14/2025/NQ-HĐQT ngày 06/03/2025, cụ thể:

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ 05 thành viên thành 06 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Việc đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ