

Số: 109/2020/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
- 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.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Điện thoại: 024 6263 66 88.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Hưng.
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2020 tại website: <https://www.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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Chủ tịch HĐQT



Phạm Thanh Hưng

Số: 19./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỳ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 18./2020/BBKP-HĐQT ngày 20./03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công Ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/06/2020.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.
- 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