

Số: 47./2020/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 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:

- Ngày 02/03./2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thọ Tuyển. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Thọ Tuyển không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/03./2020.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thọ Tuyển kể từ ngày 02/03./2020 theo nội dung Quyết định của Hội đồng quản trị số 08./2020/QĐ-HĐQT ngày 02/03./2020.
- Bổ nhiệm ông Chu Hữu Chiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ kể từ ngày 02/03./2020 theo nội dung Quyết định của Hội đồng quản trị số 09./2020/QĐ-HĐQT ngày 02/03./2020.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ kể từ ngày 02/03./2020 theo nội dung Quyết định của Hội đồng quản trị số 10./2020/QĐ-HĐQT ngày 02/03./2020.
- Chấm dứt hoạt động Cen Vân Đồn – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ theo nội dung Quyết định của Hội đồng quản trị số 11./2020/QĐ-HĐQT ngày 02/03./2020.



Handwritten signature

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày/...../2020 tại đường dẫn: <https://www.cenland.vn>

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số...../2020/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số...../2020/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số...../2020/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *PH*

Phó Chủ tịch HĐQT *PH*



Phạm Thanh Hưng



QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 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 Thế Kỷ (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 07/2020/BB-HĐQT ngày 02/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đối với ông Nguyễn Thọ Tuyển kể từ ngày 02/03/2020.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 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 Thế Kỷ (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 07./2020/BB-HĐQT ngày 02./03./2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty và xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Chu Hữu Chiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ kể từ ngày 02./03./2020.

Thông tin về ông Chu Hữu Chiến:

Sinh ngày : 09/05/1971

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số : 011892525

Ngày cấp : 24/10/2011

Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Ông Chu Hữu Chiến có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công Ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định 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 và ông Chu Hữu Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Vũ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 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 Thế Kỷ (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số 07/2020/BB-HĐQT ngày 02./.03/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công Ty và xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kể từ ngày 02./03/2020.

Thông tin về bà Nguyễn Quỳnh Mai:

Sinh ngày : 03/07/1976

Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số : 001176013495

Ngày cấp : 08/06/2018

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Bà Nguyễn Quỳnh Mai có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Công Ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định 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 và bà Nguyễn Quỳnh Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 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 Thế Kỷ (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 07./2020/BB-HĐQT ngày 02./03/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động CEN VÂN ĐỒN – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ như sau:

- Tên văn phòng đại diện: CEN VÂN ĐỒN – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
- Mã số Văn phòng đại diện: 0101160306-006 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 20/03/2018.
- Địa chỉ văn phòng đại diện: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Lý do chấm dứt: Do Công Ty không có nhu cầu duy trì hoạt động của văn phòng đại diện nêu trên.

Điều 2. Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT Quảng Ninh;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

