

Số: 239./2024/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

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 20/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập công ty con và cử đại diện quản lý phần vốn góp.

Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 20/12/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2024 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 Tuyên

Số: 32./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn thành lập công ty con và cử đại diện quản lý phần vốn góp

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 số 31./2024/BBKP-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con, cụ thể như sau:

- Tên công ty con (dự kiến):
 - + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN HOLDING.
 - + Tên tiếng Anh: AN HOLDING REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.
 - + Tên viết tắt: AN HOLDING REAL ESTATE .,JSC.
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Mã ngành: 6820).
- Vốn Công ty góp: 700.000 cổ phần phổ thông trị giá 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng) tương ứng 70% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản An Holding.

Điều 2. Cử ông Phạm Đức Hùng là đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Bất động sản An Holding.

- Thông tin ông Phạm Đức Hùng như sau:

Ngày sinh: 06/03/1986.

Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số 001086012676 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.

Đại chỉ thường trú: Số 3 ngõ 32 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: P.0812A Chung cư Vinhomes 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Ông Phạm Đức Hùng có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Công ty và theo 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 bộ phận/ đơn vị và cá nhân 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

