

Số: 153 /2025/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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 KỶ (“Công ty”).

- Mã chứng khoán: CRE.
- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng, 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 17/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty 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 32/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 17/09/2025.
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2025 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



Mậu Minh Tuyền

Số: ~~32~~.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~02~~ năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư vốn vào Công ty và cử đại diện quản lý phần vốn góp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 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 Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...~~31~~.../2025/BBKP-HĐQT ngày ... ~~17~~.../...~~02~~.../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN như sau:

- Công ty nhận vốn đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT VN
 - Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701695711 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 16/01/2014;
 - Địa chỉ trụ sở: Số HG1-19 (ô đất SH07-2), Lô SH-07 đất kết hợp DVTM (shophouse), Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh;
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Vương Hồng Khanh – Tổng Giám đốc.
 - Vốn điều lệ: 305.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ đồng*).
- Phương thức đầu tư vốn: Góp vốn điều lệ để sở hữu 19.500.000 cổ phần phổ thông trị giá 195.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng*) tính theo mệnh giá 10.000 VND/cổ phần, tương đương 39% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN.
- Thủ tục, trình tự góp vốn sẽ thực hiện theo phương án phát hành cổ phần, kế hoạch triển khai và thông báo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Cử ông Phạm Đức Hùng là đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN.

- Thông tin Ông Phạm Đức Hùng như sau:

CCCD số 001086012676 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021.
Địa chỉ thường trú: Số 3 ngõ 32 Chùa Láng, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc: Số 3 ngõ 32 Chùa Láng, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- 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

