

Số: 99../2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thể Kỳ.
- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Mã chứng khoán: CRE.
- Điện thoại: 024 6263 66 88.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chu Hữu Chiến.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

- + Thời gian họp: 14:00 ngày 09/04/2021 (Đón tiếp từ 13:00).
- + Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- + Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CRE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/03/2021.
- + Nội dung và tài liệu Đại hội: Nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải vào ngày 18/03/2021 tại website <https://www.cenland.vn>, mục Quan hệ cổ đông; hoặc tại đường dẫn <https://agm.cenland.vn>.

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.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Chu Hữu Chiến

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỸ (CENLAND)

Thời gian: **14:00, ngày 09 tháng 04 năm 2021** (đón tiếp đại biểu từ 13:00)

Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
13:00 - 14:00	1. Đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.	
14:00 – 14:05	2. Khai mạc	Ban tổ chức
	- Khai mạc Đại hội	
14:05 - 14:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
14:10 - 14:15	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký	MC
14:15 - 14:20	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
14:20 - 14:30	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
14:30 – 14:40	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	3. Nội dung Đại hội	
14:40 – 15:00	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
	Trình bày các tờ trình	
15:00 – 15:15	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
15:15 – 15:40	7. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
	9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	Đoàn Chủ tịch
15:40 – 15:50	Bầu thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	
	- Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT	
15:50 – 16:10	Đại hội thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
16:10 - 16:30	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
16:30 – 16:45	Nghỉ giải lao	
16:45 – 16:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
16:55 – 17:10	Đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17:10 – 17:20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17:20 – 17:30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi cổ đông: [Tên cổ đông]

[Địa chỉ]

[Số điện thoại]

Mã đại biểu: [Mã đại biểu]

Số lượng sở hữu: [Số lượng] cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 09/04/2021 (Đón tiếp từ 13:00).
- Địa điểm:** Tầng 3 Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung và tài liệu Đại hội:** Nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải vào ngày 18/03/2021 tại website <https://agm.cenland.vn>
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CRE tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/03/2021.
- Một số lưu ý với cổ đông:**
 - Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ bằng xác nhận bản cứng qua đường bưu điện trước **16:30 ngày 08/04/2021**.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thư mời này và xuất trình các giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
 - Bản gốc Giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của Quý Cổ đông (nếu chính Quý Cổ đông trực tiếp tham dự); hoặc
 - Bản gốc giấy CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền và giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu của công ty (trường hợp được ủy quyền).
 - Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, gửi bằng văn bản về Ban tổ chức trước **16:30 ngày 06/04/2021**.
- Ban tổ chức Đại hội:**
 - Địa chỉ: 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Người liên hệ: Ông Phạm Thành Trung Điện thoại: 0913479874 Email: ir@cenland.vnRất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Trung Vũ