

Số: 78../2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 21. tháng 04 năm 2022

**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 Thế Kỷ ("**Công ty**").
- 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 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:

Ngày 21./04/2022, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21./04/2022 tại website: <https://cenland.vn>, mục "Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông".

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.



Chu Hữu Chiến



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (CENLAND)

Thời gian: **14h00 ngày 12 tháng 05 năm 2022** (đón tiếp đại biểu từ 13h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 2, văn phòng Cen Land, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	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 - Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
14:05 – 14:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
14:10 – 14:40	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	MC
	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
	- 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	Trình bày báo cáo	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán nội bộ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Báo cáo về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021	
15:00 – 15:20	Trình bày các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 - Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	



15:20 – 15:50	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
15:50 – 16:10	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
16:10 – 16:25	Nghỉ giải lao	
16:25 – 16:35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
16:35 – 16:45	Đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16:45 – 16:55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
16:55 – 17:00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

