

Số: 60./2023/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## **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](mailto:ir@cenland.vn).

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 05/04/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông”; và đường dẫn <https://agm.cenland.vn>.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội 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**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Thời gian : 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023 (đón tiếp đại biểu từ 13h00).

Địa điểm : Trung tâm tổ chức sự kiện, Tầng 2, 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	<b>1. Đăng ký đại biểu</b>	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	<b>2. Khai mạc</b> - 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
	- Giới thiệu và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
14:40 – 15:00	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày báo cáo</b>	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023. - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
15:00 – 15:20	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGD; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.; - Tờ trình thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.	Đoàn Chủ tịch



6/td

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
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, bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
16:35 – 16:45	Ra mắt thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023 - 2028	
16:45 – 16:55	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
16:55 – 17:00	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
17:00 – 17:05	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

