

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (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	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
14:40-15:00	3. Nội dung Đại hội	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Tổng Giám đốc
15:00-15:15	- 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	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
15:15-15:40	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
15:15-15:40	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	Đoàn Chủ tịch
	Bầu thành viên HĐQT	
15:40-15:50	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	- 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 và tiến hành biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
16:10-16:30	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội	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