

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:**
 - Để 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.vn.Rất 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**

Đã ký

Nguyễn Trung Vũ

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: CRE.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**
MÃ ĐẠI BIỂU: CRE.XXXXXXHọ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến

đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 09 tháng 04 năm 2021

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
MÃ ĐẠI BIỂU: CRE.XXXXXXHọ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu**Tôi đồng ý Bầu bổ sung ... thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu tròn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 04	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 ứng viên)
- Đại biểu đánh dấu X vào ô “**Bầu tròn đều phiếu**” cho 01 ứng viên.

Ngày 09 tháng 04 năm 2021

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*