

Số: **421**./2021/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày **20** tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ("Đại hội") với nội dung chi tiết như sau:

- + Thời gian họp: **14h00 ngày 10/01/2022** (Đón tiếp từ 13h00).
- + Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Golden Palace, số 54 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + 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 13/12/2021.
- + Nội dung và tài liệu Đại hội: Nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải vào ngày 20/12/2021 tại website: <https://www.cenland.vn>, mục Quan hệ cổ đông; hoặc tại đường dẫn: <https://www.agm.cenland.vn>.

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Tổng Giám đốc

Chu Hữu Chiến

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 bất thường năm 2022 (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 10/01/2022 (Đón tiếp từ 13h00).
- Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà Golden Palace, số 54 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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 20/12/2021 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 13/12/2021.
- 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 07/01/2022**.
 - 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 (được đăng tải cùng tài liệu Đại hội).
 - Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước **16:30 ngày 05/01/2022**.
 - Tính tới diễn biến dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội vào thời điểm Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 có thể được chuyển sang hình thức họp trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp để đảm bảo quy định về phòng chống dịch và an toàn cho cổ đông. Trong trường hợp Hội đồng quản trị quyết định chuyển sang hình thức họp này, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trên website <https://agm.cenland.vn> tối thiểu 03 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

Trưng

Để tham gia họp theo hình thức này, Quý cổ đông đăng nhập vào hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/> như sau:

Tên đăng nhập	:	
Mật khẩu	:	

Lưu ý: Tên đăng nhập và mật khẩu nêu trên chỉ có hiệu lực trong trường hợp công ty tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Công ty sẽ có hướng dẫn cụ thể cho cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website <https://agm.cenland.vn> sau khi có thông báo chính thức về việc tổ chức này.

6. Ban tổ chức Đại hội:

- Địa chỉ: số 137 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Dũng.
- Điện thoại: (024) 6263 6688 – Ext: 308.
- 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



Handwritten signature in blue ink.



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

Thời gian : 14h00 ngày 10 tháng 01 năm 2022 (đón tiếp đại biểu từ 13h00)

Địa điểm : Tầng 3, Tòa nhà Golden Palace, số 54 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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 - 14h50	3. Nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày báo cáo	
	- Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021	
14:50 - 15:20	Trình bày các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình Thông qua đề xuất của HĐQT về việc chuyển các khoản thù lao và thưởng chưa chia hết của các năm 2018, 2019, 2020 của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã thông qua vào quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
	- Tờ trình thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023	
15:20 - 15:30	Bầu thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch



Truy

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT - Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT	
15:30 - 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, bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
15:50 - 16:10	Tiến hành biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung của 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	Đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
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



Handwritten signature in blue ink.

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 Tờ trình về việc chuyển các khoản thù lao và thưởng chưa chia hết của các năm 2018, 2019, 2020 của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên hàng năm đã thông qua vào quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 02: Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 ... tháng ... năm 2022

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	○	
2	Ứng viên 02	○	
3	Ứng viên 03	○	
4	Ứng viên 04	○	

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 ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*