



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



Handwritten signature

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