

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

Thời gian : **14h00 ngày 12 tháng 05 năm 2022** (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.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
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>	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 – 14:40	- 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
14:40 – 15:00	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày báo cáo</b>	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022. - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Báo cáo của HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 và tình hình triển khai tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2022 thông qua.	Đoàn Chủ tịch
15:00 – 15:20	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2022. - Tờ trình thông qua thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Đoàn Chủ tịch

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.	
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	Ban Kiểm phiếu
16:35 – 16:45	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
16:45 – 16:55	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
16:55 – 17:00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch