

*Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2022*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”), cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00 ngày 12/05/2022** (Đón tiếp từ 13h00).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 2, văn phòng Cen Land, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung và tài liệu Đại hội:** Nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải muộn nhất vào ngày 21/04/2022 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 tại ngày 06/04/2022.
- 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 09/05/2022**.
  - 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 về Ban tổ chức trước **16h30 ngày 09/05/2022**.
- 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 Nguyễn Anh Dũng Điện thoại: (024) 6363 6688 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**

**Nguyễn Trung Vũ**

**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

# 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.XXXXXX**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

**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)*

<b>Nội dung</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban TGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> 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.	<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 ... tháng ... năm 2022

**ĐẠI BIỂU***(Ký và Ghi rõ họ tên)*