

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (CENLAND)**

Thời gian : 13:00, ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm : Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

<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
14:10-14:15	- 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
14:40-15:00	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
15:00-15:20	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
15:20-15:40	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023	Đoàn Chủ tịch

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>PHỤ TRÁCH</b>
15:40-16:00	<b>Bầu thành viên HĐQT</b>	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	
	- Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT	
16:00-16:20	Đại hội thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và tiến hành biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
16:20-16:30	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
16:30-16:45	Nghỉ giải lao	
16:45-16:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
16:55-17:10	Đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17:10-17:20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
17:20-17:30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch