

Số: ~~15~~./2025/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~04~~ năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Mai Hữu Đạt.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**



Mậu Minh Tuyên

Số: ...01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("Công ty");
- Trên cơ sở các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 28/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và các nội dung về việc trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty như sau:
Giao/ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, trong đó ưu tiên các công ty sau:
 1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
 4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.



5. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông **Mai Hữu Đạt**. Thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: **Mai Hữu Đạt**.

Năm sinh: 1974.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật.

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoạt động với 06 (sáu) thành viên kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

✓ **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trung Vũ



RESOLUTION
On the approval of contents
at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CENTURY LAND JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29th, 2024;
- Pursuant to the current Charter of Century Land Joint Stock Company (“Company”);
- Pursuant to the Reports and Proposals presented at the Company’s 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 28th, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Century Land Joint Stock Company dated April 28th, 2025,

RESOLVED:

- Article 1.** Approval of the Report on the Board of Directors’ activities in 2024 and the operation plan for 2025.
- Article 2.** Approval of the Report of the Board of Management on business performance in 2024 and business plan for 2025.
- Article 3.** Approval of Report of the Audit Committee in 2024 and plan for 2025.
- Article 4.** Approval of the audited 2024 Financial Statements.
- Article 5.** Approval of the 2024 profit distribution plan and the remuneration and allowances for members of the Board of Directors, Audit Committee and salaries of the Board of Management.
- Article 6.** Approval of the selection of an independent auditor to conduct the audit and review of the Company’s Financial Statements in fiscal year 2025 as follows:
- Assign/ Authorize the Board of Directors to proactively select an independent auditing company approved by the State Securities Commission to be qualified to audit listed organizations, with priority given to the following companies:
1. AASC Auditing Firm Company Limited.
 2. VACO Auditing Company Limited.
 3. UHY Auditing and Consulting Company Limited.
 4. International Auditing and Valuation Company Limited.

5. AN VIET Auditing Company Limited.

Article 7. Approval of the election of 01 (one) additional member to the Board of Directors for the 2023 - 2028 term for **Mr. Mai Huu Dat**. Specific information as follows:

Full name: Mai Huu Dat.

Year of birth: 1974.

Professional qualifications: Doctor of Law.

The Board of Directors for the 2023 - 2028 term of the Company will operate with 06 members from the effective date of this Resolution.

Article 8. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments/divisions shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipient:

- As Article 8;
- Shareholders;
- Archived: Office.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed)

Nguyen Trung Vu