

Số/No.: 51./2026/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, March 30<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

**1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (“Công ty”)/CENTURY LAND JOINT STOCK COMPANY (“Company”).**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: CRE.
- Địa chỉ/Address: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam/*1<sup>st</sup> floor, Building B - Sky City, 88 Lang Ha street, Lang ward, Hanoi, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/Telephone: +84 24 6263 6688.
- Email: [ir@cenland.vn](mailto:ir@cenland.vn).

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Ngày 30/3/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin cơ bản như sau/*On March 30<sup>th</sup>, 2026, the Company’s Board of Directors issued a Resolution approving the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following key information:*
  - + Gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ/*The extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Century Land Joint Stock Company.*
    - ✓ Thời gian gia hạn/Extension date: Chậm nhất là ngày 30/06/2026/*No later than June 30<sup>th</sup>, 2026.*
    - ✓ Lý do gia hạn/Reason for extension: Nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo/*To ensure that the preparation for the 2026 AGM is comprehensive and thorough.*
  - + Thời gian tổ chức/Tentative time: Dự kiến trong tháng 05/2026 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp)/*Scheduled for May 2026 (The specific time will be announced to Shareholders in the Meeting Invitation).*
  - + Địa điểm tổ chức/Venue: tại Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp)/*Hanoi (The specific location will be announced to Shareholders in the the Meeting Invitation).*



- + Hình thức họp/Meeting format: Trực tiếp/In-person.
- + Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 20/4/2026/April 20<sup>th</sup>, 2026.
- Nội dung chi tiết có trong tài liệu kèm theo dưới đây/The detailed content is contained in the attached document below:
  - + Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 30/3/2026/Board of Directors Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT issued on March 30<sup>th</sup>, 2026.
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2026 tại đường dẫn: <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”/This information was published on the Company’s website on March 30<sup>th</sup>, 2026, as in the link: <https://cenland.vn>, section “Investor Relations/Information Disclosure”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Kính gửi/As sent;
- Lưu/Archived: VP/Office.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**/ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
**Người UQ CBTT/Person authorized to**  
**disclose information**



**Mau Minh Tuyền**  
**Mau Minh Tuyền**



## NGHỊ QUYẾT

### Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty số 06/2026/BBKP-HĐQT ngày 30/03/2026;
- Xét tình hình hoạt động,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua đề xuất gia hạn thời gian tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất là ngày 30/06/2026.
- Lý do gia hạn: Nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 05/2026 (Thời gian họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Địa điểm tổ chức: Hà Nội (Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp).
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2026.

Các cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Tình hình kinh doanh 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
  - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.



- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và các nội dung về việc trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua Phương án cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 và sửa đổi Điều lệ với các nội dung tương ứng.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Vũ



TRANSLATION

**RESOLUTION  
Regarding the Plan to Organize  
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS  
CENTURY LAND JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11<sup>th</sup>, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;
- Pursuant to the current Charter of Century Land Joint Stock Company (“Company”);
- Pursuant to the vote counting Minutes by way of solicitation through written opinions of members of the Board of Directors of the Company No. 06/2026/BBKP-HĐQT dated March 30<sup>th</sup>, 2026;
- Based on the Company’s operational situation,

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** Approve the extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Century Land Joint Stock Company.

- Extension date: No later than June 30<sup>th</sup>, 2026.
- Reason for extension: To ensure that the preparation for the 2026 AGM is comprehensive and thorough.

**Article 2.** Approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- a) Tentative time: Scheduled for May 2026 (The specific time will be announced to Shareholders in the Meeting Invitation).
- b) Venue: Hanoi (The specific location will be announced to Shareholders in the the Meeting Invitation).
- c) Meeting format: In-person.
- d) Record date: April 20<sup>th</sup>, 2026.

Shareholders listed in the Shareholder Registry finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date shall be entitled to attend the 2026 AGM.

- e) Proposed Agenda for the 2026 AGM.
  - Report on the Board of Directors’ activities in 2025 and the operation plan for 2026.
  - Report of the Board of Management on business performance in 2025 and business plan for 2026.
  - Report of the Audit Committee in 2024 and plan for 2025.

- Proposal to approve the audited 2025 Financial Statements.
- Proposal to approve the 2025 profit distribution plan and the remuneration and allowances for members of the Board of Directors, Audit Committee and salaries of the Board of Management.
- Proposal to approve the update to business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29<sup>th</sup>, 2025, and corresponding amendments to the Company Charter.
- Proposal to approve the selection of an independent auditor in 2026.
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 3.** Assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to review, decide, and implement all tasks related to the organization of the 2026 AGM. This includes, but is not limited to: deciding or changing the specific meeting time; selecting the venue; adjusting the record date; adjusting, supplementing, or changing the meeting agenda; and preparing and finalizing all submission documents for shareholders and relevant meeting materials in accordance with legal regulations and other related tasks.

**Article 4.** This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments/units/individuals are responsible for the execution of this Resolution.

**Recipient:**

- As Article 4;
- Archived: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Trung Vu**