

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua một số nội dung
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT 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 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;
- 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 2026 ngày 22/05/2026 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 22/05/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** 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 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 2026 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 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.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông/bà.....
Và ông/bà..... và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm ông/bà..... Và ông/bà..... giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Ông/bà.....

Họ tên:.....

Năm sinh:.....

Trình độ chuyên môn:.....

2. Ông/bà.....

Họ tên:.....

Năm sinh:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Điều 10. 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 10;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Trung Vũ