

Số/No.: 116/2026/TB-CENLAND

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 23rd, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2026 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỳ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỳ như sau/*Based on General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated May 22nd, 2026 of Century Land Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Century Land Joint Stock Company as follows:*

1. MIỄN NHIỆM/DISMISSAL:

1.1. Người nội bộ Phạm Thanh Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Mr.: Phạm Thanh Hưng/*Pham Thanh Hung*.
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Sau khi miễn nhiệm, ông Phạm Thanh Hưng không còn là người nội bộ của công ty/*After the dismissal, Mr. Pham Thanh Hung is no longer an internal person of the company*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Ông Phạm Thanh Hưng xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ chấp thuận/*Mr. Pham Thanh Hung submitted his resignation and it was accepted by the General Meeting of Shareholders*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/5/2026/*May 22nd, 2026*.

1.2. Người nội bộ Mai Hữu Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Mr.: Mai Hữu Đạt/*Mai Huu Dat*.
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Sau khi miễn nhiệm, ông Mai Hữu Đạt không còn là người nội bộ của công ty/*After the dismissal, Mr. Mai Huu Dat is no longer an internal person of the company*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Ông Mai Hữu Đạt xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ chấp thuận/*Mr. Mai Huu Dat submitted his resignation and it was accepted by the General Meeting of Shareholders*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/5/2026/*May 22nd, 2026*.

2. BỔ NHIỆM/*APPOINTMENT*:

2.1. Người nội bộ Phạm Thất Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Mr.: Phạm Thất Tùng/*Pham That Tung*.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028/*The remaining time of the 2023-2028 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/5/2026/*May 22nd, 2026*.

2.2. Người nội bộ Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Hiền/*Nguyen Thi Hien*.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*None*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028/*The remaining time of the 2023-2028 term*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/5/2026/*May 22nd, 2026*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2026 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 May 23rd, 2026, as in the link: https://cenland.vn, section "Investor Relations/Information Disclosure"*.

Nơi nhận/Recipients:

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*General Mandate on the change in personnel*;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC*.

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



Mậu Minh Tuyền
Mau Minh Tuyen

Số: 01/2026/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 Hăng 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 miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thanh Hưng và Ông Mai Hữu Đạt, đồng thời bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Thất Tùng và Bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Thất Tùng

Họ tên: Phạm Thất Tùng

Năm sinh: 1985

Trình độ học vấn, chuyên môn: Cử nhân Kỹ sư kinh tế xây dựng và quản lý dự án.

2. Bà Nguyễn Thị Hiền

Họ tên: Nguyễn Thị Hiền

Năm sinh: 1985

Trình độ học vấn, chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh.

Điều 9. 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 9;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Trung Vũ



No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, May 22nd, 2026



RESOLUTION
**Approving matters submitted to
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
CENTURY LAND JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 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. 56/2025/QH15 dated November 29th, 2025;
- Pursuant to the current Charter of Century Land Joint Stock Company ("Company");
- Based on the Reports and Proposals presented to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on May 22nd, 2026;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Century Land Joint Stock Company on May 22nd, 2026,

RESOLVES:

- Article 1.** Approve the Report on the Board of Directors' activities in 2025 and the operational plan for 2026.
- Article 2.** Approve the Report of the Board of Management on the 2025 business performance and the 2026 business plan.
- Article 3.** Approve the 2025 Report of the Audit Committee and its plan for 2026.
- Article 4.** Approve the Audited Financial Statements for 2025.
- Article 5.** Approve the 2025 profit distribution plan and the remuneration and allowances for members of the Board of Directors and the Audit Committee, and the salaries of the Board of Management.
- Article 6.** Approve the selection of an independent audit firm to audit and review the financial statements for the 2026 financial year of the Company as follows:

Authorize the Board of Directors to select an independent auditing firm approved by the State Securities Commission and eligible to audit listed companies, giving priority to the following firms:

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. Approve the dismissal of Mr. Phạm Thanh Hung and Mr. Mai Huu Dat from their positions as members of the Board of Directors and the supplementary election of two (02) members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

Article 8. Approve the election of Mr. Pham That Tung and Ms. Nguyen Thi Hien as members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

The details are as follows:

1. Mr. Pham That Tung

Full name: Pham That Tung

Year of birth: 1985

Educational qualifications: Bachelor's Degree in Construction Economics and Project Management.

2. Ms. Nguyen Thi Hien

Full name: Nguyen Thi Hien

Year of birth: 1985

Educational qualifications: Master of Science in Business Administration.

Article 9. This Resolution takes effect as of the date of signing.

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

Recipient:

- As in Article 9;
- All shareholders;
- For filing at the Company Office.

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

(Signed and Sealed)

Nguyen Trung Vu

