

Số/No.: 93/2026/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2026  
Hanoi, May 16<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 15/5/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo đó/*On May 15<sup>th</sup>, 2026, the Company’s Board of Directors issued a Resolution approving the following supplements to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*
  - + Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với 02 (hai) cá nhân gồm: (1) Ông Phạm Thanh Hưng (căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 27/04/2026), và (2) Ông Mai Hữu Đạt (căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 14/05/2026)/*Approving the dismissal of the Board of Directors members of 02 (two) individuals including: (1) Mr. Pham Thanh Hung (based on the Resignation Letter dated April 27<sup>th</sup>, 2026), and (2) Mr. Mai Huu Dat (based on the Resignation Letter dated May 14<sup>th</sup>, 2026)*
  - + Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/*Approving the election of two additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term.*
- 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 13/2026/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/5/2026/*Board of Directors Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT issued on May 15<sup>th</sup>, 2026.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2026 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 16<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**



**Mậu Minh Tuyền**  
**Mau Minh Tuyen**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ sung nội dung chương trình họp**  
**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 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026, cụ thể như sau:
- 1.1. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với 02 (hai) cá nhân gồm: (1) Ông Phạm Thanh Hưng (căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 27/04/2026), và (2) Ông Mai Hữu Đạt (căn cứ vào Đơn từ nhiệm ngày 14/05/2026);
  - 1.2. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đảm bảo cơ cấu Hội đồng Quản trị theo quy định, với các nguyên tắc sau:
    - Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên.
    - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
    - Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
    - Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: đáp ứng theo nội dung được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.
    - Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử để Đại hội xem xét và biểu quyết.
    - Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc Cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.



**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Vũ**





**CENTURY LAND  
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 13/2026/NQ-HĐQT

TRANSLATION

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*Hanoi, May 15<sup>th</sup>, 2026*

**RESOLUTION**  
**On supplementing the agenda**  
**for 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 current Charter of Century Land Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated March 30<sup>th</sup>, 2026 regarding the plan for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1.** The following supplements are hereby approved to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which was approved by the Board of Directors in Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated March 30<sup>th</sup>, 2026:

- 1.1. Supplementing the agenda for the General Meeting of Shareholders to consider and approve the dismissal of Mr. Pham Thanh Hung and Mr. Mai Huu Dat as members of the Board of Directors, pursuant to their respective resignation letters dated April 27<sup>th</sup>, 2026 and May 14<sup>th</sup>, 2026.
- 1.2. Supplementing the agenda for the General Meeting of Shareholders to consider and approve the election of two additional member to the Board of Directors for the 2023-2028 term, in order to ensure the structure of the Board of Directors complies with regulations, with the following principles:
  - Number of additional members elected to the Board of Directors: 02 (two) member.
  - Term: the remaining time of the 2023-2028 term.
  - Maximum number of applicants: Unlimited.
  - Criteria for candidates to join the Board of Directors: must meet the requirements clearly stipulated in Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and Clause 4, Article 25 of the Company's Charter.
  - The list of candidates for the election of additional Board members is compiled from individuals who meet the qualifications and conditions to become Board members and have submitted complete dossiers as stipulated in the Company's Notice of Nomination and Candidacy for the Election of Additional Board Members. This list will be announced at the General Meeting before the election date for the General Meeting to review and vote on.
  - If the number of candidates for the Board of Directors nominated and elected is still insufficient to meet the required number, the incumbent Board of Directors may



nominate additional candidates or other shareholders may nominate candidates in accordance with the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on the Organization of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** The Chairman of the Board of Directors is tasked with reviewing, deciding on, and implementing all matters related to supplementing the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of its signing. This Resolution supersedes Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated April 28, 2026.

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

**Recipient:**

- As Article 3;
- Archived: Office.

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

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Trung Vu**

