

Số: .59../2025/CBTT-CENLAND  
No: 59../2025/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 4<sup>th</sup>, 2025

**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.
- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam/1<sup>st</sup> floor, Building B - Sky City, 88 Lang Ha street, Lang Ha ward, Dong Da district, 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 04/04/2025, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông”; và đường dẫn <https://agm.cenland.vn>/On April 4<sup>th</sup>, 2025, Century Land Joint Stock Company posted the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website at <https://cenland.vn>, section "Investor Relations/General Meeting of Shareholders"; and <https://agm.cenland.vn>.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông”/This information was published on the Company's website on April 4<sup>th</sup>, 2025, as in the link: <https://cenland.vn>, section "Investor Relations/General Meeting of Shareholders".**

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 Tuyên**  
**Mau Minh Tuyen**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Thời gian : **14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2025** (đón tiếp đại biểu từ 13h00).

Địa điểm : Trung tâm tổ chức sự kiện, Tầng 3, Tòa nhà Golden Palace, số 54 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
13:00 – 14:00	<b>1. Đăng ký đại biểu</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách đại biểu và phát tài liệu tham dự Đại hội.	
14:00 – 14:05	<b>2. Khai mạc</b>	Ban Tổ chức
	- Khai mạc Đại hội.	
14:05 – 14:10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
14:10 – 14:40	- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.	MC
	- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu và thông qua Chương trình họp.	Đoàn Chủ tịch
	- Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
14:40 – 15:00	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày báo cáo</b>	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025; - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
15:00 – 15:15	<b>Trình bày các tờ trình</b>	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình 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 TGD; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình và hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
16:00 – 16:15	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
16:15 – 16:30	Nghỉ giải lao.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
16:30 – 16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
16:40 – 16:50	Đọc Biên bản và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
16:50 – 17:00	Thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
17:00 – 17:05	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch







**PROJECTED MEETING AGENDA**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CENTURY LAND JOINT STOCK COMPANY**

Time : **2:00 PM, April 28<sup>th</sup>, 2025** (Reception from 1:00 PM).

Location : Event Center, 3<sup>rd</sup> Floor, Golden Palace Building, No. 54 Le Van Luong street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam.

TIME	CONTENTS	IN CHARGE
13:00 – 14:00	<b>1. Attendance registration</b>	Organizing Committee
	- Welcome delegates and shareholders to register to attend the Meeting.	
	- Check on the shareholder's eligibility and distribute documents to attend the Meeting.	
14:00 – 14:05	<b>2. Opening</b>	Organizing Committee
	- Opening of the Meeting.	
14:05 – 14:10	- Report on the shareholder's eligibility.	Shareholder's eligibility Examination Committee
14:10 – 14:40	- Introducing the Chairman, the Presidium and the Secretariat.	MC
	- Introduce and approve the Vote Counting Committee.	The Presidium
	- Introduce and approve the Meeting Agenda.	The Presidium
	- Introduce and approve the regulations on organization and operation at the Meeting.	The Presidium
14:40 – 15:00	<b>3. Meeting Contents</b>	
	<b>Report presentation</b>	
	- Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the operation plan for 2025; - Report of the Board of Management on business performance in 2024 and business plan for 2025; - Report of the Audit Committee in 2024 and plan for 2025.	The Presidium
15:00 – 15:15	<b>Proposal presentation</b>	
	- Proposal to approve the audited 2024 Financial Statements; - Proposal to approve 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; - Proposal to approve the selection of an independent auditor in 2025.	The Presidium
15:15 – 16:00	The Meeting discusses on the content of reports, proposals and voting instructions at the Meeting.	The Presidium
16:00 – 16:15	Voting to approve the contents presented at the Meeting.	Vote Counting Committee



TIME	CONTENTS	IN CHARGE
16:15 – 16:30	Take a break.	
16:30 – 16:40	Announcement the voting results.	Vote Counting Committee
16:40 – 16:50	Read the Minutes and Draft Resolutions of the Meeting.	The Secretariat
16:50 – 17:00	Approval of the Minutes and Resolutions of the Meeting.	The Presidium
17:00 – 17:05	Closing of the Meeting.	The Presidium

