

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND
KHAİ HOAN LAND GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 03/2026/CBTT-KHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27, 2026

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

To: - Vietnam Exchange
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Name of organization: KHAİ HOAN LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: KHG

- Địa chỉ: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Address: No. 5-7-9-11, Hung Gia 4 Inner Street, Phu My Hung New Urban Area, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.54110088

Fax:

- E-mail: info@khaihoanland.vn

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

Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated February 27, 2026 of the Board of Directors of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on February 27, 2026, as in the link: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số
02/2026/NQ-HĐQT/ Resolution of the
Board of Directors No. 02/2026/NQ/HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH



Số/No.: 02/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 27, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and its implementing regulations
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
Pursuant to the Charter of Khai Hoan Land Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2026/BBH-HĐQT ngày 27/02/2026.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 02/2026/BBH-HĐQT dated February 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the plan and agenda for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 14/04/2026 (hoặc thời gian khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định).

Time: Expected to be held on 14 April 2026 (or another date as decided by the Chairman of the Board of Directors).

2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể và chi tiết tại thông báo mời họp.

Venue: The Company will provide specific and detailed information in the Notice of Meeting.

3. Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

List of shareholders entitled to attend the meeting: Based on the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in accordance with applicable regulations.



4. Nội dung dự kiến/ *Proposed agenda*:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Reports on activities of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management for the year 2025 and the operational plan for 2026;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Approval of the 2025 financial statements and the business performance targets for 2026;

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

Approval of the plan for distribution of after-tax profits for 2025;

- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;

Amend the Company's Charter;

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.

Việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện trước ngày 23/03/2026.

Election of the Board of Directors for the 2026–2031 term:

Shareholders or groups of shareholders shall nominate and/or self-nominate candidates for membership of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, the Rules of Operation of the Board of Directors, and relevant laws and regulations;

The nomination and self-nomination of candidates for members of the Board of Directors must be completed before March 23, 2026.

- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other matters (if any) falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Bà Đinh Thị Nhật Hạnh, chịu trách nhiệm chuẩn bị, ký các tài liệu Đại hội đồng cổ đông, thư mời dự họp, chủ trì tổ chức và phân công cho các phòng ban thực hiện bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Article 2. *The Board of Directors unanimously agrees to assign and authorize the Vice Chairwoman of the Board of Directors, Ms. Dinh Thi Nhat Hanh, to be responsible for preparing and signing all documents related to the General Meeting of Shareholders, including the meeting invitation letters; presiding over the*

organization of the Meeting; and assigning relevant departments to carry out subsequent steps related to the preparation and organization of the Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất, tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 3. The Board of Directors unanimously agrees that, at the time of convening the General Meeting of Shareholders, in the event that the Chairman of the Board of Directors is absent, the Chairman hereby authorizes the Vice Chairperson of the Board of Directors to act on behalf of the Chairman as the chairperson and to preside over and conduct the General Meeting of Shareholders.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Article 4. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;
- BKS/ Board of Supervisors
- Lưu/Save: BTL.



NGUYỄN KHẢI HOÀN