

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
TRACODI
TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT
STOCK COMPANY



TRACODI

Số/ No.: 332/2024/CV-TCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 28, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi/ Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/ 89 Cách Mạng Tháng Tám, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ/ Position: Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 66/2024/NQ-HDQT-TCD của HDQT ngày 28/10/2024 về việc đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 66/2024/NQ-HDQT-TCD of the BOD dated October 28, 2024 on the nomination for personnel changes in the Members' Council of ANTRACO JOINT VENTURE CO., LTD

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>



Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

NGƯỜI UO CÔNG BỐ THÔNG TIN/ *me*
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC





Số: 66/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên
Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
- Căn cứ Biên bản họp số 66/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề cử ông Đỗ Ngọc An (Số CCCD: _____) Ngày cấp: _____
Nơi cấp: _____ tham
gia là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế
biến Vật liệu Xây dựng An Giang (gọi tắt là Công ty TNHH Liên doanh
ANTRACO) thay thế ông Phạm Đăng Khoa.
(Sơ yếu lý lịch của ông Đỗ Ngọc An đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng
quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng/Ban liên
quan tiến hành các thủ tục thông báo với các bên liên quan (Công ty cổ phần Cơ
khí An Giang và Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO) về nhân sự thay đổi
nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban
điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Whu*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

00482393 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
TRACODI
- TP. HỒ CHÍ MINH

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	ĐỖ NGỌC AN	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/ <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	19/06/1979	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân ngoại ngữ Tiếng anh/ <i>Bachelor's degree in International Economics and Bachelor of Foreign Languages with major in English</i>	
	Từ/ <i>from</i> 1997 đến/ <i>to</i> 2001	Cử nhân Kinh tế đối ngoại/ <i>Bachelor's degree in International Economics</i>	
	Từ/ <i>from</i> 1998 đến/ <i>to</i> 2002	Cử nhân ngoại ngữ Tiếng anh/ <i>Bachelor of Foreign Languages with major in English</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 08/2002 đến/ <i>to</i> 05/2008	Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ <i>Vietnam Trade Promotion Center for Agriculture – Ministry of Agriculture and Rural Development</i>	Chuyên viên/ <i>Specialist</i>
	Từ/ <i>from</i> 06/2008 đến/ <i>to</i> 12/2009	Hội Chữ thập đỏ Việt Nam/ <i>Vietnam Red Cross Society</i>	Thư ký Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam/ <i>Secretary-Deputy Head of Central Propaganda Department, President of Vietnam Red Cross Society</i>
	Từ/ <i>from</i> 01/2010 đến/ <i>to</i> 07/2018	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ <i>Center for Registration of Safe Technics MARD – Ministry of Agriculture and Rural Development</i>	Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp (Chánh văn phòng)/ <i>Head of General Administration Department (Chief of Office)</i>

	Từ/ <i>from</i> 07/2018 đến/ <i>to</i> 05/2019	Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO)/ <i>Vietnam Mechanization Electrification and Construction Joint Stock Company (MECO)</i>	Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Assistant to Chairman of the Board of Directors</i>
	Từ/ <i>from</i> 05/2019 đến / <i>to</i> 02/2022	Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 06/2019 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty cổ phần Tapiotek/ <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Thành viên BKS/ <i>Board of Supervisors Member</i>
	Từ/ <i>from</i> 07/2019 đến / <i>to</i> 12/2021	Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG)/ <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Trưởng ban Truyền thông Cty CP Bamboo capital (BCG)/ <i>Head of Communications Board of Bamboo Capital JSC</i>
	Từ/ <i>from</i> 07/2019 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG)/ <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital/ <i>Assistant to Chairman of Bamboo Capital Group</i>
	Từ/ <i>from</i> 03/2022 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Thành viên HĐQT kiêm TGD/ <i>Member of the Board of Members cum General Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 2020 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty TNHH Thanh An An/ <i>Thanh An An Company Limited</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Members</i>
6	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	- Thành viên BKS Công ty cổ phần Tapiotek/ <i>Board of Supervisors Member at Tapiotek Joint Stock Company</i> - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Member of the Board of Members cum and General Director at Vietnam Taxi Co. Ltd.</i> - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thanh An An/ <i>Member of the Board of Members at Thanh An An Company Limited</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	