



TRACODI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 15, 2025

Số: 01/2025/CBTT-TCD

No.: 01/2025/CBTT-TCD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây dựng Tập đoàn Tracodi/ *Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TCD

- Địa chỉ/*Address*: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM/ *89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 8330317

- E-mail: lr@tracodi.com.vn

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 15/01/2025 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị và Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
- Thông báo Thay đổi nhân sự (tái bổ nhiệm kế toán trưởng).

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces:

- *Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on January 15, 2025 on the Receipt of*

the resignation letter of the Board of Directors member and Reappointment of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

- The change in personnel of Tracodi (Reappointment of Chief Accountant of Tracodi).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/> This information was published on the company's website on 15/01/2025 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/>

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 liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 15/01/2025/ Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT-TCD dated Jan 15, 2025

Quyết định HĐQT số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2025 / Decison No 02/2025/QĐ-HĐQT dated Jan 15, 2025

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



**NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC**

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



TRACODI

Số: 02/2025/CBTT-TCD
No.: 02/2025/CBTT-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 15 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 15, 2025

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 HĐQT số 01/2025/HĐQT-TCD ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 01/2025/HĐQT-TCD dated 15/01/2025 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tracodi as follows:

Trường hợp tái bổ nhiệm/In case of Reappointment (*):

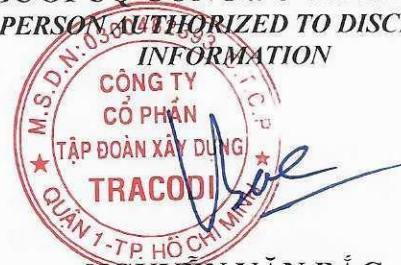
- Ông/Mr.: NGUYỄN VIỆT ĐOÀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Kế toán trưởng/*Chief Accountant*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Kế toán trưởng/*Chief Accountant*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 3 năm/ 3 year
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/> / *This information was published on the company's website on 15/01/2025 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/>.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2025/HĐQT-TCD ngày 15/01/2025/
Board Resolution No. 01/2025/HĐQT-TCD dated 15/01/2025.
- Quyết định HĐQT số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2025 /
Decision No 02/2025/QĐ-HĐQT dated 15/01/2025.

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



**NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC**



TRACODI

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 01/2025/NQ-HDQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 15, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Re: Receipt of the resignation letter of the Board of Directors member and Reappointment of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
THE BOARD OF DIRECTORS
TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 1/2025/BB-HDQT-TCD dated January 15, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Receipt of the resignation letter of the Board of Directors member and Reappointment of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Quang Nam kể từ ngày 15/01/2025.

Article 1. *Approval of the receipt of the resignation letter of Mr. Bui Quang Nam as a member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2025 term from January 15, 2025.*

- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Bùi Quang Nam.
Reason: According to the personal wishes of Mr. Bui Quang Nam.

*(Đơn từ nhiệm của ông Bùi Quang Nam đính kèm).
(Mr. Bui Quang Nam's resignation letter is attached).*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Quang Nam chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Quang Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the resignation of Mr. Bui Quang Nam as a member of the Board of Directors has not affected the regulations on ensuring the number of members of the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Bui Quang Nam from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2027 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2. **Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Đoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi kể từ ngày 16/01/2025.**

Article 2. *Approving the reappointment of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for Mr. Nguyen Viet Doan from January 16, 2025.*

Thông tin tái bổ nhiệm như sau:

Reappointment information is as follows:

- Họ tên: **Nguyễn Việt Đoàn**
Full name: Nguyen Viet Doan
- Sinh năm: 1984
Year of birth: 1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
Qualification: Bachelor of Accounting - Auditing
- Cấp bậc công việc: 2B.
Work level: 2B

Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 3. *Authorize Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company to be responsible for directing the*



implementation of information disclosure procedures in accordance with legal regulations.

Điều 4. 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 thực hiện.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of TRACODI Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;
- Ban kiểm soát/ Supervisory Board;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.
Filing: BS Dept, BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nguyễn Thanh Hùng



ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Tracodi
- Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Tracodi

Tôi tên là: **BÙI QUANG NAM**, có căn cước công dân số: 051077000092 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 21/12/2021.

Tôi hiện đang là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Tracodi ("**Công Ty**") nhiệm kỳ 2022-2027. Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công Ty. Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty từ ngày 14 tháng 01 năm 2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc từ nhiệm của tôi theo quy định hiện hành.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông và sự hợp tác, hỗ trợ của Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian qua và rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đối với đề nghị nêu trên.

Chân thành cảm ơn.

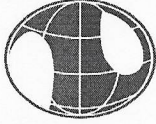
Trân trọng,

TRACODI	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số : 04
	Ngày : 15/01/2025
	Gửi :
	Đồng gửi :

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2025

Người làm đơn

BÙI QUANG NAM



TRACODI

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT-TCĐ
No.: 02/2025/QĐ-HĐQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 15, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
*Re: Reappointment of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings
Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
THE BOARD OF DIRECTORS
TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT-TCĐ ngày 15/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 1/2025/BB-HĐQT-TCĐ dated January 15, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Receipt of the resignation letter of the Board of Directors member and Reappointment of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH
DECIDES

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Đoàn
Article 1. The reappointment of Mr. Nguyen Viet Doan

- Sinh năm: 1984
Year of birth: 1984



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Qualification: Bachelor of Accounting - Auditing

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi kể từ ngày 16/01/2025

hold the position of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from the dated January 16, 2025

- Cấp bậc công việc: 2B.

Work level: 2B

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Đoàn có quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi như sau:

Article 2. Mr. Nguyen Viet Doan has rights and obligations as follows:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền của Kế toán trưởng được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, các quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán hiện hành;

To be responsible for carrying out the duties and responsibilities of the Chief Accountant as stipulated in the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, as well as the provisions of the current Law on Enterprises and Accounting Law

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;

To be directly responsible to the Chairman of the Board and the Chief Executive Officer of the Company for his performance in accordance with regulations of the Company and current law;

- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác căn cứ theo quy định hiện hành của Công ty.

To be entitled to salary, allowances and other regimes pursuant to the current regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This decision takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Việt Đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4. Members of the Executive Board, Head of Divisions, Departments, Units of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, Leaders of Subsidiaries, Affiliates, relevant Dependent Units and Mr. Nguyen Viet Doan are responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 4 / As Article 4;

- HĐQT, BKS / BOD, SB;

- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT / Filing: BS

Dept., BOD's Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung**