

TRACODI

Số/ No.: 304/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 01, 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 Cach Mang Thang Tam, 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 56/2024/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 01/10/2024 về việc Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024./Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 56/2024/NQ-HĐQT-TCD of the BOD dated October 01, 2024 on the voting through postal ballot will commence on October 2024.

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>.

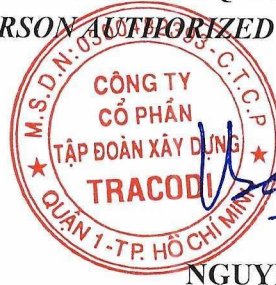
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Nơi nhận/ Recipients:

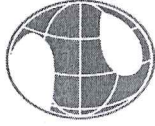
- Như trên/ As above;
- Lưu: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

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



NGUYỄN VĂN BẮC





Số: 56/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024

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 56/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
- Mã chứng khoán: TCD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức biểu quyết điện tử): Từ 28/10/2024 đến hết ngày 11/11/2024.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu năm 2022;



- Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty (Thay thế Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty);
- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

(Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chốt ngày 14/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

Điều 4. Thông qua thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; | - Trưởng ban |
| | Người đại diện theo pháp luật | |
| - Ông Phạm Đăng Khoa | - Phó Chủ tịch thường trực | - Thành viên |
| | Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc | |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Phó Tổng Giám đốc Điều hành | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Việt Đoàn | - Kế toán trưởng |
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Vũ Minh Trang | - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư |



Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. 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 6;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng

