



TRACODI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 2, 2025

Số: 18/2025/CBTT-TCD

No.: 18/2025/CBTT-TCD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: *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*:

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Quyết định số 19/2025/QĐ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại CTCP TCD Plus.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Decision No. 19/2025/QĐ-HĐQT-TCD of the BOD dated April 1, 2025 on change of the representative managing the capital contribution of Tracodi Construction Holdings JSC. at TCD Plus Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 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 02/04/2025 (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.*

Quyết định số 19/2025/QĐ-HĐQT-TCD ngày 01/04/2025

Decision No. 19/2025/QĐ-HĐQT-TCD of the BOD dated April 1, 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH

LE HUYNH THUONG MINH



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



TRACODI

Số: 19/2025/QĐ-HĐQT-TCD
No.: 19/2025/QĐ-HDQT-TCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 1, 2025

QUYẾT ĐỊNH *DECISION*

**V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần TCD Plus**
*Re: Change of representative managing the contributed capital of
of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at TCD Plus 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 Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI tại Điều 14 thông qua việc Đồng ý ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết hoặc các công ty khác mà Công ty có cổ phần/phần vốn góp cùng các điều kiện và điều khoản liên quan tới việc ủy quyền đại diện phần vốn góp trong thời gian kể từ ngày nghị quyết được thông qua đến hết ngày 31/12/2025. Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn do Chủ tịch HĐQT quyết định.
Pursuant to the Resolution No. 06/2025/NQ-HDQT-TCD dated March 18, 2025, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company in Article 14 regarding the Approving the authorization/assignment the Chairman of the Board of Directors to have full authority to select and decide on the representative of the Company's



capital contribution at subsidiaries/affiliated companies or other companies in which the Company has shares/capital contributions, along with the conditions and terms related to the authorization of the representative of the capital contribution during the period from the date of the resolution's approval until December 31, 2025. The term of authorization of the capital representative is decided by the Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Hùng thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần TCD Plus kể từ ngày 01/04/2025.

Article 1. Approving the resignation of Mr. Nguyen Thanh Hung as the Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at TCD Plus Joint Stock Company from April 1, 2025.

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần TCD Plus như sau:

Article 2. Approving the appointment of an authorized representative to manage all capital contributions of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at TCD Plus Joint Stock Company as follows:

- Cử ông Đỗ Ngọc An quản lý phần vốn trị giá 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng); tương ứng 20.000.000 cổ phần, chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần TCD Plus.

Appoint Mr. Do Ngoc An to manage contributed capital worth 200,000,000,000 VND (Two hundred billion dong); equivalent to 20,000,000 shares, accounting for 80% of charter capital of TCD Plus Joint Stock Company

(Thông tin cá nhân của ông Đỗ Ngọc An tại Phụ lục đính kèm Quyết định).

(Personal information of Mr. Do Ngoc An in the Appendix attached to the Decision).

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần TCD Plus chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần TCD Plus; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần TCD Plus.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at TCD Plus Joint Stock Company are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at TCD Plus Joint Stock Company; have the right to exercise in the name and on behalf of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of TCD Plus Joint Stock Company.

Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

*Duration as Authorized representative to manage the capital contribution:
From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.*

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. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần TCD Plus.

Article 4. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chairman of the BOD cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to implement legal procedures on changing the representative managing the contributed capital at TCD Plus Joint Stock Company.

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

