



TRACODI

Số: 20/2025/CBTT-TCD
No.: 20/2025/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 10, 2025

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: tr@tracodi.com.vn

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

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 10/04/2025 về việc/ *Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 21/2025/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated April 10, 2025 regarding:*

- Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi Kế toán trưởng và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.
Approving the policy of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, receipt of the resignation of member of the Supervisory Board, change of Chief Accountant and change the Authorized Representative the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2025 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 10/04/2025 (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.*

Nghị quyết HĐQT số 21/2025/NQ-HĐQT-TCD
ngày 10/04/2025
*Board Resolution No. 21/2025/NQ-HĐQT dated
10/04/2025*

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

**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 10 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 10, 2025*

**Số: 21/2025/NQ-HĐQT-TCD
No.: 21/2025/NQ-HĐQT-TCD**

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi Kế toán trưởng và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Re: Approving the policy of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, receipt of the resignation of member of the Supervisory Board, change of Chief Accountant and change the Authorized Representative the capital contribution 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' written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi Kế toán trưởng và thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 21/2025/BB-HĐQT-TCD dated April 10, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the approving the policy of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, receipt of the resignation of member of the Supervisory Board, change of Chief Accountant and

change the Authorized Representative the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Huỳnh Thị Thảo kể từ ngày 24/03/2025 và ông Nguyễn Đăng Hải kể từ ngày 09/04/2025

Article 1. *Approving the receipt of the resignation letter from member of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company the 2022-2027 term of of Ms. Huynh Thi Thao from March 24, 2025 and Mr. Nguyen Dang Hai from April 9, 2025.*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Huỳnh Thị Thảo và ông Nguyễn Đăng Hải

Reason: According to the personal intentions of Ms. Huynh Thi Thao and Mr. Nguyen Dang Hai

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Huỳnh Thị Thảo và ông Nguyễn Đăng Hải tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Ms. Huynh Thi Thao and Mr. Nguyen Dang Hai from the position of Member of the Supervisory Board 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 chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi theo quy định tại khoản 2 điều 140 Luật Doanh nghiệp

Article 2. *Approving the policy of organizing the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company according to the provisions of Clause 2, Article 140 of the Enterprise Law 2020*

Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

The expected contents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2027 term;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal of the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2027 term;

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào thời điểm thích hợp.

Authorization to the Chairman of the Board of Directors to issue a Resolution to organize an extraordinary General Meeting of Shareholders at an appropriate time

Giao Ban Điều hành thu xếp chi phí thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị, chậm nhất ngày 18/04/2025.

Assignment of the Management Board to arrange the costs of organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders and report to the Chairman of the Board of Directors, no later than April 18, 2025.

Điều 3. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Nguyễn Viết Đoàn kể từ ngày 10/04/2025.

Article 3. *Approving the resignation of Mr. Nguyen Viet Doan from the position of Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from April 10, 2025*

- Lý do: ông Nguyễn Viết Đoàn xin nghỉ việc

Reason: Mr. Nguyen Viet Doan has resigned

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Yên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi kể từ ngày 10/04/2025.

Article 4. *Approving the appointment of Ms. Nguyen Thi Kim Yen from the position Chief Accountant of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from April 10, 2025*

Thông tin Kế toán trưởng được bổ nhiệm theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Information about the appointed Chief Accountant according to the attached Curriculum Vitae.

Điều 5. 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 TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang thay thế ông Nguyễn Thanh Hùng như sau:

Article 5. *Approving the appointment of an authorized representative to manage all capital contributions of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd. replacing Mr. Nguyen Thanh Hung as follows:*

- Cử ông Đỗ Ngọc An quản lý phần vốn trị giá 9.171.917.009 đồng (Chín tỷ một trăm bảy mươi một triệu chín trăm mười bảy nghìn không trăm lẻ chín đồng), tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

Appoint Mr. Do Ngoc An to manage contributed capital worth 9,171,917,009 VND (Nine billion one hundred seventy one million nine hundred seventeen thousand and nine dong), equivalent to 51% of the Company's charter capital of An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd.

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang 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 TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang; 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 thành viên góp vốn của Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd. are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd.; 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 member of An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd..

- 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 6. Thông qua đề cử ông Đỗ Ngọc An hiện là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang, tiếp tục tham gia Hội đồng thành viên nhiệm kỳ luân phiên với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang

Article 6. *Approving the nomination of Mr. Do Ngoc An, who is currently a Member of the Members' Council of An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd. to continue participating in the rotating term of the Members' Council with the title of Vice Chairman of the Members' Council of An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd.*

Điều 7. Đồng ý 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 có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 7. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to carry out procedures related to the issues approved by the Board of Directors in accordance with the law and regulations of the Company.*

Điều 8. 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 8. *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 8/ As Article 8;
 - Ban kiểm soát/ Supervisory Board;
 - Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.
- Filing: BS Dept., BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng





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

ĐƠN TỪ NHIỆM RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

*Ref.: Resignation from the position of Member of the Supervisory Board
of Tracodi Construction Holdings*

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
To: The Board of Directors of Tracodi Construction Holdings JSC

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng
Tracodi

*General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction
Holdings JSC*

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings JSC

- 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 (TCD) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/11/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28).
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TCD) approved by the Board of Directors on November 12, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 28th time).

Tôi tên: **NGUYỄN ĐĂNG HẢI**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

I am NGUYEN DANG HAI, a Member of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term of 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

With the trust of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2022-2027, holding the position of Member of the Supervisory Board.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a Member of the Supervisory Board in accordance with the current law and the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

Now due to personal matters, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027.

Kể từ ngày 08/04/2025, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi. Theo đó:

Effective from 08/04/2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Supervisory Board of the Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company. Accordingly:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Ban kiểm soát và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Supervisory Board and documents related to written opinion;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Ban kiểm soát và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
I decline/waive participation in all meetings of the Supervisory Board and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Ban kiểm soát.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Supervisory Board.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Tracodi chấp thuận.

I would like the Supervisory Board, Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

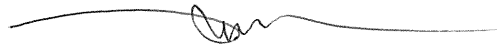
I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 08, 2025

Người đề nghị / Proponent



NGUYỄN ĐĂNG HẢI