

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



TRACODI

**Số: 25/2025/CBTT-TCD
No.: 25/2025/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 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 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: 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 25/2025/QĐ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 25/04/2025 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Tracodi E&C.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Decision No. 25/2025/QĐ-HĐQT-TCD of the BOD dated April 25, 2025 on change of the representative managing the capital contribution of Tracodi Construction Holdings JSC. at Tracodi E&C Company Limited.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 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 25/04/2025 (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.*

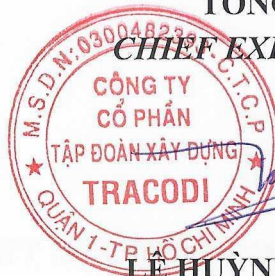
Quyết định số 25/2025/QĐ-HĐQT-TCD ngày
25/04/2025

*Decision No. 25/2025/QĐ-HĐQT-TCD of the
BOD dated April 25, 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: 25/2025/QĐ-HĐQT-TCD
No.: 25/2025/QĐ-HĐQT-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 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 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 TNHH Tracodi E&C
Re: Change of representative managing the contributed capital of
of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Tracodi E&C
Company Limited**

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-HĐQT-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 Bà Vũ Văn Ngọc Nicki thôi nhiệm vụ Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Tracodi E&C kể từ ngày 25/04/2025.

Article 1. Approving the resignation of Ms. Vu Van Ngoc Nicki as the Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Tracodi E&C Company Limited from April 25, 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 TNHH Tracodi E&C như sau:

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

- Cử ông Lê Huỳnh Thương Minh quản lý phần vốn trị giá 99.800.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng); tương ứng chiếm 99,8% vốn điều lệ của Công ty TNHH Tracodi E&C.

Appoint Mr. Le Huynh Thuong Minh to manage contributed capital worth 99,800,000,000 VND (Ninety nine billion eight hundred million dong); equivalent to 99.8% of the Company's charter capital of Tracodi E&C Company Limited

(Thông tin cá nhân của ông Lê Huỳnh Thương Minh tại Phụ lục đính kèm Quyết định).

(Personal information of Mr. Le Huynh Thuong Minh 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 TNHH Tracodi E&C 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 Tracodi E&C; 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 Tracodi E&C.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Tracodi E&C Company Limited are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Tracodi E&C Company Limited; have the right to exercise in the name and on behalf of Tracodi

0482

NG T
PHÁ
IN XÂY
ACO

P. HỒ

Construction Holdings Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a member of Tracodi E&C Company Limited.

- 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 TNHH Tracodi E&C.

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 Tracodi E&C Company Limited.

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

