



TRACODI

Số/No: 35/2025/CBTT-TCD

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 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: 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 32/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 10/06/2025 về việc Thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, chi tiết tài liệu tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 32/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD dated June 10, 2025 on approval to the content, documents, list of candidates and list of shareholders for collecting shareholders' written opinions in June 2025 and appointment of Person in charge of Corporate Governance, please refer our website for details: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2025 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 10/06/2025 (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 32/2025/HĐQT-TCD ngày
10/06/2025/ Board Resolution No. 32/2025/HĐQT-TCD
dated 10/06/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH



TRACODI

Số: 32/2025/NQ-HĐQT-TCD
No.: 32/2025/NQ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 10, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Re: Approving the content, documents, list of candidates and list of shareholders for collecting shareholders' written opinions in June 2025 and appointment of Person in charge of Corporate Governance

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 32/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
Pursuant to the Meeting Minutes No 32/2025/BB-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Approving the content, documents, list of candidates and list of shareholders for collecting shareholders' written opinions in June 2025 and appointment of Person in charge of Corporate Governance;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 như sau:

Article 1. Approving the List of Shareholders to organize the collection of shareholders' written opinions in June 2025 as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chốt ngày 02/06/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo số công văn: VNMEETVSDT001340/VSDTCDXX
Pursuant to the List of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company dated June 2, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to official dispatch number: VNMEETVSDT001340/VSDTCDXX

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 335.820.641 cổ phần
Total number of outstanding voting shares: 335,820,641 shares
- Tổng số cổ đông: 10.012 cổ đông
Total number of shareholders: 10,012 shareholders

Trong đó: + Cá nhân: 9.989 cổ đông

+ Tổ chức: 23 cổ đông

In which: + Individual: 9,989 shareholders

+ Organization: 23 shareholders

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

Article 2. Approving the List of Candidates for Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term, comprising the following individuals (in alphabetical order):

1. Ông Lê Huỳnh Thương Minh (Ứng viên Thành viên HĐQT)
Mr. Le Huynh Thuong Minh (Candidate for Board Member)
2. Ông Phạm Hữu Quốc (Ứng viên Thành viên HĐQT)
Mr. Pham Huu Quoc (Candidate for Board Member)
3. Ông Nguyễn Trung Kiên (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Nguyen Trung Kien (Candidate for Independent Board Member)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.

The List of Candidates for Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term is attached and further detailed in the Board of Directors' Submission No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025, regarding the dismissal and election of additional Board Members for the 2022-2027 term, submit to the General Meeting of Shareholders for written shareholder opinions in June 2025.

Điều 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

Article 3. Approving the List of Candidates for Election of Additional Members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term, comprising the following individuals (in alphabetical order):

1. Ông Võ Văn Hóa (Ứng viên Thành viên BKS)
Mr. Vo Van Hoa (Candidate for Members of the Supervisory Board)
2. Ông Hoàng Quốc Trung (Ứng viên Thành viên BKS)
Mr. Hoang Quoc Trung (Candidate for Members of the Supervisory Board)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.

The List of Candidates for Election of Additional Members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term is attached and further detailed in the Board of Directors' Submission No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025, regarding the dismissal and election of additional Supervisory Board for the 2022-2027 term, submit to the General Meeting of Shareholders for written shareholder opinions in June 2025..

Điều 4. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025, như sau:

Article 4. Approving the contents of the following documents submitted to the General Meeting of Shareholders for written shareholder opinions in June 2025, as follows:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Notice of collecting shareholders' written opinions in June 2025
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Ballot paper for collecting shareholders' written opinions in June 2025
- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Form of Authorization letter voting by shareholders' written opinions in June 2025
- Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Instructions to login e-vote contents for written shareholders' opinions in June 2025
- Tờ trình số 01/2025/TTĐH-BKS-TCD ngày 10/06/2025 của BKS v/v bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024;
Proposal No. 01/2025/TTĐH-BKS-TCD dated June 10, 2025 of the SB Re. Supplement the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024;
- Tờ trình số 02/2025/TTĐH-BKS-TCD ngày 10/06/2025 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Proposal No. 02/2025/TTĐH-BKS-TCD dated June 10, 2025 of the SB Re. Selecting an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;

- Tờ trình số 03/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2026;

Proposal No. 03/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;

- Tờ trình số 04/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal No. 04/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Approving the Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;

- Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members the Board of Directors for the 2022-2027 term;

- Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the new term 2022-2027;

- Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh;

Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Change in business production strategy;

- Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 29)

Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings JSC (for the 29th time);

- Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 6);

Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Amendments and supplements the Regulations on the Internal Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 6th time);

1823
NG T
PHÁ
N XÂY
ACC
P. HC

- Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);
Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the BOD Re. Amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);
- Tờ trình số 11/2025/TTĐH-BKS-TCD ngày 10/06/2025 của BKS v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);
Proposal No. 11/2025/TTĐH-BKS-TCD dated June 10, 2025 of the SB Re. Amendments and supplements the Regulations on the operation of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2025;
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders to be Approved by Written Opinion in June 2025;
- Và các mẫu biểu, văn bản khác.
And other forms and documents.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>
Documents for collecting written opinions of shareholders are posted on the Company's website at the address: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với bà Lê Nguyễn Phương Thảo
Article 5. Approving the appointment of Person in charge of Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for Ms. Le Nguyen Phuong Thao

Thông tin bổ nhiệm như sau:
Appointment information is as follows:

- Họ tên: **Lê Nguyễn Phương Thảo**
Full name: Le Nguyen Phuong Thao
- Sinh năm: 1999
Year of birth: 1999
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Chương trình Tài chính.
Qualification: Bachelor of Business Administration, Master of Finance - Banking Finance Program.

Điều 6. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2025 và triển

khai thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty nêu trên theo quy định pháp luật và quy định Công ty

Article 6. *Authorize Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company shall implement the aforementioned contents to organize the solicitation of written shareholder opinions in June 2025 and implement procedure for information disclosure regarding the appointment of the Company's personnel mentioned above in accordance with the law and Company regulations.*

Điều 7. 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 7. *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 7/ As Article 7;
 - 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

