



TRACODI

Số: **02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TCD**
No.: **02/2025/NQ-DHDCD-TCD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **01 tháng 07 năm 2025**
Ho Chi Minh City, **July 1, 2025**

**DỰ THẢO /
DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company**

**(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025)
(Approved through collecting shareholders' written opinions in June 2025)**

- 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 Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 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 các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Pursuant to the Proposal of the Board of Directors about collecting shareholders' written opinions in June 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 01/07/2025.
Pursuant to the Minutes of the vote counting on shareholders' written opinions in June 2025, No. 03/2025/BB-DHDCD-TCD dated July 1, 2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thông qua 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;

Article 1. Approve 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;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The General meeting of shareholders (GMS) voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 2. Thông qua 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 năm 2025.

Article 2. Approving the 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;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 3. Thông qua 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 ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;

Article 3. Approving the 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;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 4. Thông qua 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;

Article 4. Approving the 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;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Article 5. Approving the Proposal No. 05/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated June 10, 2025 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members the Board of Directors for the 2022-2027 term;

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Quang Nam, bà Huỳnh Thị Kim Tuyền, ông Trần Nguyên Huân, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Văn Bắc và ông Tomas Sven Jaehnig

Accordingly, the GMS approves the resignation from the position of members of the BOD for the term 2022-2027 for Mr. Bui Quang Nam, Ms. Huynh Thi Kim Tuyen, Mr. Tran Nguyen Huan, Mr. Le Thanh Tung and Mr. Nguyen Van Bac

Đại hội thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 09 thành xuống còn 06 thành viên; thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

The GMS approves the reduction of the number of Board of Directors members from 09 to 06 members; approves the List of candidates for Board members for the 2022-2027 term

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Article 6. Approving the Proposal No. 06/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated June 10, 2025 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the new term 2022-2027;

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Đăng Hải, bà Huỳnh Thị Thảo

Accordingly, the GMS approves the resignation from the position of members of the SB for the term 2022-2027 for Mr. Nguyen Dang Hai, Ms. Huynh Thi Thao

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

The GMS approves the list of candidates to be nominate as members of the SB for the term 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 10/06/2025 của HĐQT v/v thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh;

Article 7. Approving the Proposal No. 07/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated June 10, 2025 of the BOD Re. Change in business production strategy;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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)

Article 8. Approving the Proposal No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated June 10, 2025 of the BOD Re. Amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings JSC (for the 29th time);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of % of the total voting shares of the Company.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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);

Article 9. Approving the Proposal No. 09/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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);

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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);

Article 10. Approving the Proposal No. 10/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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);

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTĐH-BKS-TCĐ 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);

Article 11. Approving the Proposal No. 11/2025/TTĐH-BKS-TCĐ 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);

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Article 12. Approve the results of the election of additional members to the BOD for the term 2022-2027 as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of approved votes</i>	Tỷ lệ (%) Tán thành <i>Approval rate (%)</i>
1	Ông/Bà <i>Mr./ Ms</i> (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>(Candidate for member of the BOD)</i>		
2	Ông/Bà <i>Mr./ Ms</i> (Ứng viên thành viên HĐQT) <i>(Candidate for member of the BOD)</i>		
3	Ông/Bà <i>Mr./ Ms</i> (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT) <i>(Candidate for Independent member of the BOD)</i>		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông/bà Ông/bà..... và ông/bà..... đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Based on the vote counting results, Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD (amendment and supplement for the 1st time) and the Company's Charter, Mr/Ms Mr/Ms and Mr/Msare elected as Members of the BOD of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027. The term of the elected Board member is the remaining time period of the term 2022-2027.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 06 thành viên sau:

Therefore, the Members of the BOD for the term 2022-2027 consist of 06 members:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông
<i>Mr.</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>Chairman</i> |
| 2.
<i>.....</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT
<i>Vice Chairman</i> |
| 3.
<i>....</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 4.
<i>....</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 5. ...
<i>....</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>- Member of the Board of Directors</i> |

6.

- Thành viên độc lập HĐQT

- *Independent member of the Board of Directors*

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Article 13. Approve the results of the election of additional members to the SB for the term 2022-2027 as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of approved votes</i>	Tỷ lệ (%) Tán thành <i>Approval rate (%)</i>
1	Ông/Bà <i>Mr./ Ms</i> (Ứng viên thành viên BKS) <i>(Candidate for member of the SB)</i>		
2	Ông/Bà <i>Mr./ Ms</i> (Ứng viên thành viên BKS) <i>(Candidate for member of the SB)</i>		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên SB, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông/bà và ông/bà..... đã trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Based on the vote counting results, Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the SB (amendment and supplement for the 1st time) and the Company's Charter, Mr/Ms and Mr/Msare elected as Members of the SB of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027. The term of the elected BS is the remaining time period of the term 2022-2027.

Như vậy, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên sau:

Therefore, the Members of the SB for the term 2022-2027 consist of 03 members:

1. Ông
Mr. - Trưởng BKS
- Head of the SB
2.
..... - Thành viên BKS
- Member of the SB
3.
..... - Thành viên BKS
- Member of the SB

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

Article 14. *This Resolution has been approved by the GMS through collecting written opinions of shareholders in June 2025, effective from the date of signing, and is accompanied by the following documents:*

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2025;
Proposals submitted to the GMS for collecting shareholder's written opinions in June 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Minutes of vote counting of collecting shareholders' written opinions in June 2025;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Regulations of nomination, candidacy, and additional election of Member to the BOD for the term 2022-2027;
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);
Regulations on the operation of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);
Regulations on the operation of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29).
Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 29th time).
- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 6);
Regulations on the Internal Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 6th time);

Điều 15. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Article 15. *Authorize the BOD of TRACODI to be responsible for organizing the implementation of the decisions made by the GMS. The BOD is also responsible for reporting on the status and the implementation results of this Resolution in the next Annual General Meeting of Shareholders.*

Nơi nhận:

Recipient:

- Quý Cổ đông;

Valued Shareholders:

- HĐQT, BKS, BDH;

BOD, BOS, BOM;

- Lưu: VP.HĐQT, P.

HTKD.

Filing: BOD Office,

Business Support Dept.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nguyễn Thanh Hùng

Nguyen Thanh Hung