

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



TRACODI

Số: 09/2025/TTĐH-HĐQT-TCD

No.: 09/2025/TTDH-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 10 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 10, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 6)
Re: Approval of the amendment and supplement of the Internal Regulations on
Corporate Governance at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company
(for the 6th time)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Respectfully to: Shareholders of 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 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance on guidance on information disclosure on the stock market;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance on guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;
- 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).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) với nội dung như sau;

The Board of Directors (BOD) of TRACODI respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the Internal Regulations on the Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time), with the following content:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở bản Điều lệ mới - Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29) sẽ được thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) sẽ thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Based on the actual situation and on the new Charter - Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 29th time) will replace the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time) if approved by the General Meeting of Shareholders in the Submission No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025, the Internal Regulations on the Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time) will replace the Internal Regulations on the Governance of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time).

Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025.

Reason for amendment and supplement: In accordance with relevant legal documents and the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 29th time) if approved by the General Meeting of Shareholders in Submission No. 08/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated June 10, 2025.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) đính kèm.

Draft of the Internal Regulations on the Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time) is attached.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submitted for the GMS to review and vote for approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ;

GMS;

- Lưu: HDQT, P. HTKD.

Archive: BOD, Business Administration
Department.

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




~~Nguyễn Thanh Hùng~~
Nguyễn Thanh Hùng

