



**TRACODI**

Số: **04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-TCD**  
No.: **04/2025/NQ-DHDCD-TCD**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, **December 23, 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 12/2025)**  
**(Approved through collecting shareholders' written opinions in December 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 06/2025 ngày 01/07/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29);  
*Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).*
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Pursuant to the Proposal of the Board of Directors about collecting shareholders' written opinions in December 2025;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ-TCD ngày 23/12/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the vote counting on shareholders' written opinions in December 2025, No. 03/2025/BB-DHDCD-TCD dated December 23, 2025.*

## QUYẾT NGHỊ *RESOLVES*

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 05/12/2025 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 1. Approving the Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated December 05, 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 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 13/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

*Article 2. Approving the Proposal No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated December 05, 2025 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.*

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Ngọc An, ông Phạm Hữu Quốc và ông Lê Huỳnh Thương Minh.

*Accordingly, the GMS approves the resignation from the position of members of the BOD for the term 2022-2027 for Mr. Do Ngoc An, Mr. Pham Huu Quoc and Mr. Le Huynh Thuong Minh.*

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 06 thành xuống còn 05 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 06 to 05 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 3.** Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Thay đổi tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị.

*Article 3. Approving the Proposal No. 14/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated December 05, 2025 of the BOD Re. The change in status a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term from Independent Member of the Board of Directors to Member of the Board of Directors.*

*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 15/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

*Article 4. Approving the Proposal No. 15/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 05, 2025 of the BOD Re. The policy on the implementation of the audited financial statements for 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 GMS voted with an approval rate of ..... % of the total voting shares of the Company.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty.

*Article 5. Approving the Proposal No. 16/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 05, 2025 of the BOD Re. The orientation for restructuring the Company's operations.*

*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 17/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 30).

*Article 6. Approving the Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 05, 2025 of the BOD Re. Amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings JSC (for the 30th 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 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

*Article 7. Approve the results of the election of additional members to the BOD for the term 2022-2027 as follows:*

| STT<br><i>No</i> | Họ và tên<br><i>Full name</i> | Số phiếu bầu<br>tán thành<br><i>Number of<br/>approved<br/>votes</i> | Tỷ lệ (%)<br>Tán thành<br><i>Approval<br/>rate (%)</i> |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                | Ông/Bà<br><i>Mr./ Ms</i>      |                                                                      |                                                        |
| 2                | Ông/Bà<br><i>Mr./ Ms</i>      |                                                                      |                                                        |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, 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) và Điều lệ Công ty, 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, the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term, the Regulations on organization, implementation and vote counting of shareholders' written opinions (amended and supplemented for the first time) and the Company Charter, Mr./Ms. .... and Mr./Ms. .... have been elected as a member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2027 term. The term of office of the elected member of the Board of Directors is the remaining time of the 2022-2027 term.*

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên sau:

*Therefore, the Members of the BOD for the term 2022-2027 consist of 05 members:*

1. .... - Chủ tịch HĐQT  
*Chairman of the BOD*
2. .... - Thành viên HĐQT  
*Member of the BOD*
3. .... - Thành viên HĐQT  
*Member of the BOD*
4. .... - Thành viên HĐQT  
*Member of the BOD*
5. ... - Thành viên độc lập HĐQT  
*Independent member of the BOD*

**Điều 8.** 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 12/2025 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 8. This Resolution has been approved by the GMS through collecting written opinions of shareholders in December 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 12/2025;  
*Proposals submitted to the GMS for collecting shareholder's written opinions in December 2025;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;  
*Minutes of vote counting of collecting shareholders' written opinions in December 2025;*

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;  
*Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;*
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 30).  
*Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 30th time).*

**Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng 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 9.** *Authorize the BOD of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company 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***