

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



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 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

Số: 07/2025/CBTT-TCD
No.: 07/2025/CBTT-TCD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ 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 04/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 24/01/2025 về việc thông qua phương án thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces:

- *Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on January 24, 2025 on the approval of the liquidation of fixed asset of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 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 24/01/2025 (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.

Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/01/2025/ Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT-TCD dated January 24, 2025

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



**NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC**





TRACODI

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 04/2025/NQ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 24, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định
Re: Approving the liquidation of fixed asset

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' written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 4/2025/BB-HĐQT-TCD dated January 24, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Approving the liquidation of fixed asset

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, thông tin cụ thể như sau:

Article 1. Approving the liquidation of the fixed asset of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, information is as follows:

- Tên tài sản cố định: Xe ô tô Ford Ranger, biển kiểm soát: 51D – 873.44
Name of fixed asset: Ford Ranger vehicle, license plate: 51D – 873.44
- Đối tượng được chỉ định thanh lý: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa.



Designated party of liquidation: Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company

- Giá thanh lý: 500.000.000 đồng (*Năm trăm triệu đồng chẵn*).
Liquidation price: 500,000,000 VND (Five hundred million Vietnamese Dong)
- Hình thức thanh toán:
Payment method:
 - Phương thức: Thanh toán trả chậm.
Method: Deferred payment
 - Thời hạn thanh toán trả chậm: 24 tháng.
Deferred payment term: 24 months.

Điều 2. Thông qua giao dịch với bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 2. Approving related-party transaction with the value of each transaction (or total value of related-party transactions) less than 35% of the Company's total assets written in the latest financial statement on the basis of transactions are carried out according to the principle of fairness, the terms of the transaction are not less favorable than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

Details of the transaction:

STT No.	Đối tác giao dịch <i>Partner</i>	Nội dung giao dịch <i>Content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa <i>Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company</i>	Hợp đồng mua bán tài sản <i>Sales contract of the fixed asset</i>	500.000.000 đồng <i>500,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 3. Authorize Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company negotiate and decide on detailed terms of the Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations. determine and ensure the Company's interests. Mr. Nguyen Thanh Hung is authorized to another person to perform the tasks stated in this Meeting Minutes. This authorization is made in a separate document.

Điều 4. 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 4. *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 4/ As Article 4;
 - 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**



Nguyễn Thanh Hùng

