| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI**<br>***TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***<br>**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**<br>***Independence - Freedom – Happiness*** |
| **TRACODI** | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026<br>*Ho Chi Minh City, April 20, 2026* |
| **Số: 08/2026/CBTT-TCD**<br>***No.: 08/2026/CBTT-TCD*** | |

# 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 Tập đoàn Xây dựng 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, TP. HCM/ *89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, 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:***

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 20/04/2026 về việc thông qua đề cử thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

*Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company disclosed information regarding Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated April 20, 2026 regarding the approval of the nomination for a change in personnel participating in the Supervisory Board of An Giang Building Material Exploiting and Processing Co., Ltd.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026/ *This*

*information was published on the company's website on 20/04/2026 (date), as in the link https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026*

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 04/2026/NQ-HĐQT-TCD ngày 20/04/2026.

*Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated April 20, 2026.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/**
***LEGAL REPRESENTATIVE***
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
***CHIEF EXECUTIVE OFFICER***

M.S.D.N: 0300482392 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
P.BẾN THÀNH - T.P HỒ CHÍ MINH

**LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH**
***LE HUYNH THUONG MINH***

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

TRACODI

Số: **04/2026**/NQ-HĐQT-TCD
*No.: 04/2026/NQ-HDQT-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 **20** tháng **04** năm **2026***
*Ho Chi Minh City, **April 20, 2026***

# NGHỊ QUYẾT
# *RESOLUTION*

**V/v: Đề cử thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang**

***Re: Nomination of personnel changes to the Supervisory Board at An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd.***

## 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 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 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 12/2025 ngày 23/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 30);
  *Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in December on December 23, 2025 (amended and supplemented for the 30th time).*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/2026/BBKP-HĐQT-TCD ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.
  *Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 04/2026/BBKP-HĐQT-TCD dated April 20, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.*

## QUYẾT NGHỊ / *RESOLVES*

**Điều 1.** Thông qua đề cử ông Nguyễn Hoàng Sơn tham gia là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang thay thế ông Nguyễn Viết Cương.

*Article 1. Approving the nomination of Mr. Nguyen Hoang Son to join as a Member of the Supervisory Board of An Giang Building Material Exploiting and Processing Company Limited to replace Mr. Nguyen Viet Cuong.*

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT thực hiện các hồ sơ đề cử gửi các bên liên quan và uỷ quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

*Article 2. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors to prepare nomination documents for submission to relevant parties and the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative 04-200426 - De cu thay do TV BKS tai Antracoof the Company to be responsible for directing the implementation of procedures in accordance with legal regulations.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/ *Recipients*:**
- *Như Điều 3/ As Article 3;*
- *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***

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI

**Nguyễn Thanh Hùng**