



TRACODI

Số/No: 28/2026/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 31, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: *Ha Noi 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) 38330315

Fax: (84 28) 8330317

- E-mail: tr@tracodi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 31/07/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Riêng và Hợp nhất năm 2026.
2. Ngày 31/07/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT.1.2607.093-KT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the following information:

1. *Resolution No. 22/2026/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated July 31, 2026, regarding the approval of the selection of the audit firm for the 2026 Separate financial statements and Consolidated financial statements.*
2. *On July 31, 2026, Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company signed audit contract HDKT.1.2607.093-KT with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2026 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 31/07/2026 (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 22/2026/NQ-HĐQT-TCD
ngày 31/07/2026/ Board Resolution
No.22/2026/NQ-HĐQT dated 31/07/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LE HUYNH THƯƠNG MINH

LE HUYNH THUONG MINH



TRACODI

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 31, 2026*

Số: 22/2026/NQ-HĐQT-TCD
No.: 22/2026/NQ-HDQT-TCD

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026

Re: Approval of the selection of the audit firm for the 2026 Separate financial statements and Consolidated financial statements

**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 thường niên năm 2026 thông qua ngày 28/07/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 31);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on July 28, 2026 (as amended and supplemented for the 31st time);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 28/07/2026 tại Điều 11 v/v thông qua Tờ trình số 11/2026/TTĐH-BKS-TCD ngày 06/07/2026 của BKS v/v Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Pursuant to Resolution No. 04/2026/NQ-DHĐCĐ-TCD dated July 28, 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, under Article 11 regarding the approval of Proposal No. 11/2026/TTĐH-BKS-TCD dated July 06, 2026 of the Supervisory Board regarding the selection of an independent audit firm for the 2026 financial statements
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 22/2026/BBKP-HĐQT-TCD ngày 31/07/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đề 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. 22/2026/BBKP-HĐQT-TCD dated July 31, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300449815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/12/2003, thay đổi lần thứ 21 ngày 01/11/2024) là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi; Soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của các Công ty thành viên và Công ty liên kết.

Article 1. Approving the selection of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. (Enterprise Registration Certificate No. 0300449815, first issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 09, 2003, and registered for the 21st amendment on November 01, 2024) as the audit firm to perform the review of the separate and consolidated interim Financial Statements for the first 6 months of 2026, and the audit of the separate and consolidated Financial Statements for the year 2026 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company; as well as the review and audit of the 2026 Financial Statements of its subsidiaries and affiliated companies.

Lý do chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

Reasons for choosing A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.:

- Công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành năm 2026;
The auditing firm is named on the list of audit firms approved by the State Securities Commission to conduct audits for listed companies and public issuers in 2026;
- Thành viên chính thức của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và là thành viên độc lập của Baker Tilly International;
An official member of the Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) and an independent member of Baker Tilly International;
- Không xung đột quyền lợi, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty;
No conflict of interest, suitable for the content, scope, and schedule of the Company's audit;
- Là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi năm 2024 và năm 2025;
Having previously audited the separate and consolidated Financial Statements of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for 2024 and 2025;

48239
CÔNG TY
PHẦN
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
TRACODI
- TP. HỒ CHÍ MINH

- Giá chào dịch vụ hợp lý.
Reasonable proposed service fees.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Article 2. Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company to negotiate and sign the Audit and Review Contract with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., ensuring compliance with legal regulations and the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

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, Board of Management 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**



Nguyễn Thanh Hùng

