



TRACODI

Số: 05/2024/TBĐH-HĐQT-TCD
No.: 05/2024/TBĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THÁNG 10/2024**
**NOTICE OF COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS
IN OCTOBER 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
To: Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

- 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 Enterprise 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government regarding the elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (old name: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company) approved by the Board of Directors on August 29, 2024 under the authorization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (amended and supplemented for the 27th time);
- Căn cứ Quyết định số 60/2022/QĐ-HĐQT-TCD ngày 02/08/2022 v/v Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Pursuant to the Decision No. 60/2022/NQ-HĐQT-TCD dated August 2, 2022 regarding the promulgation of the Regulations on the organization, implementation and vote counting for collecting shareholders' written opinions;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tracodi v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024;
Pursuant to the Resolution No. 56/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 01, 2024 of the Board of Directors (BOD) of Tracodi regarding collecting shareholders' written

opinions in October 2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tracodi về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đăng Khoa và điều chỉnh Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Pursuant to the Resolution No. 63/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 10, 2024 of the BOD of Tracodi regarding receiving the Resignation Letter of Mr. Pham Dang Khoa as a Member of the BOD and adjusting the Draft Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the BOD for the term 2022-2027;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tracodi v/v thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
Pursuant to the Resolution No. 65/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD of Tracodi regarding the approval of the contents, documents, candidate list and list of shareholders for collecting written opinions in October 2024;

Công ty TRACODI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

TRACODI would like to notify shareholders about exercising the right to vote as follows:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **14/10/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
*Participants: All shareholders in the List of shareholders at the record date on **October 14, 2024** provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;*
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution rate: 01 share equals to 01 voting right
3. Thời gian thực hiện: Từ **ngày 28/10/2024** đến hết **ngày 11/11/2024**.
*Execution time: From **October 28, 2024** to the end of **November 11, 2024**.*
4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty TRACODI tại 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Venue: Headquarters of TRACODI located at 89 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình và tài liệu gửi kèm tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>
Content of shareholders' approval in writing (Details of the Proposal via link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/>)
 - a. Tờ trình ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
Proposal regarding the promulgation of Regulations on organization, implementation and vote counting for collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 01st time);
 - b. Tờ trình thông qua Phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đã được kiểm toán từ đợt chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
Proposal for approval of the Capital Usage Plan and the audited Statement of Changes in Owners' Equity from the private placement of 50 million shares in 2022;
 - c. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Thay thế Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty);

Proposal for the approval of the plan for private placement to increase the Company's charter capital (Replacing the Proposal No. 15/2024/TTDH-HDQT-TCD dated March 27, 2024 of the Board of Directors regarding the plan for share offering to increase the Company's charter capital);

- d. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal for the approval of the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027;

- e. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal for the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027;

- f. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);

Proposal for the amendment and supplement of the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time);

- g. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Proposal for the amendment and supplement the Internal Regulations on Corporate Governance at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for 5th time);

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua một trong hai hình thức sau:

The BOD respectfully requests Shareholders may choose one of two methods to send the Ballot Paper to the Company as follow:

- ❖ **Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 11/11/2024.**

Method 1: Sending Ballot Paper to TRACODI's headquarters before 4:30 p.m. on November 11, 2024.

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Postal address:

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Bà Nguyễn Vũ Minh Trang – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Ms. Nguyen Vu Minh Trang – Investor Relations Specialist

ĐT: 028.38330314 / 028.38330315 / 0918819789

Tel: +84 28 38330314 / 028.38330315 / 0918819789

- Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: ir@tracodi.com.vn hoặc trang.nvm@tracodi.com.vn

Shareholders can send scan copies of Ballot Paper of approval in writing to

Company email address via: ir@tracodi.com.vn or trang.nvm@tracodi.com.vn

- ❖ **Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử.**

Method 2: Shareholders can execute voting rights online:

8236
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
TRACODI
TP. HỒ CHÍ MINH

Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn từ 08g00 ngày 28/10/2024 đến hết ngày 11/11/2024.

Shareholders can vote by accessing the website: tcd.bvote.vn, from 8 a.m. on October 28, 2024 till the end of November 11, 2024.

➤ **Tên đăng nhập** (là số đăng ký sở hữu - Số HC/CCCD/GCNĐKDN):
Username (ID card No./Passport No./Enterprise Registration Certificate No.):

➤ **Mật khẩu đăng nhập**: **hoặc Mật khẩu OTP** (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực đăng nhập và biểu quyết).
Password: **or OTP** (will be sent to your cellphone).

Ghi chú / Notes:

1. Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024.

Username and Password are on shareholders' Ballot Paper to collect shareholders' written opinions in October 2024.

2. Đối với nội dung biểu quyết các tờ trình và biểu quyết bầu cử: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024.

For the voting contents of the proposals and election votes: Shareholders kindly refer to the Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions in October 2024 and the instructions to vote online for contents of collecting shareholders' written opinions in October 2024.

3. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.

Once shareholders have completed submitting their votes, shareholders cannot change the results of their votes.

4. Khi cổ đông lựa chọn biểu quyết theo hình thức 2 thì hình thức 1 (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không được kiểm phiếu.

In case shareholders choose to vote by method 2, method 1 (if any) will be canceled and will not be counted.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu: VP. HDQT, P. HTKD, P. QHNDT.

Archived: BOD Office, Business Support Dept., Investor Relations Dept.

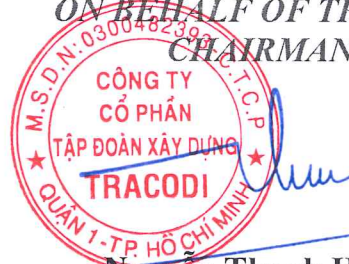
Đính kèm:

Attachment:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024.

The Ballot Paper of collecting shareholders' written opinions in October 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung