



TRACODI

Số: 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

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

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: 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)

Re: The promulgation of Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 1st time);

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI
To: Shareholders of TRACODI 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 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);
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua tại 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 với nội dung như sau:

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration the amendment and supplementation to the Regulation on the organization, implementation, and vote counting for Collecting shareholders' opinions in writing, which was approved in Decision No. 60/2022/QĐ-HDQT-TCD dated August 2, 2022, regarding the promulgation of the Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' written opinions, with the following content:

- Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Quy chế mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung, cụ thể như sau:

Based on the actual situation and the current Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' written opinions, the reference clauses between the articles in the new Regulations will be adjusted in accordance with the revised chapters, articles, and clauses, ensuring alignment with the structure and content, as detailed below:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Contents of amendments and supplements:

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
1	Sửa đổi toàn bộ tên gọi “Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải” thành “Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi” <i>Amend the entire Company name from “Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company” to “Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company”</i>		Phù hợp Giấy CNĐKDN đã đổi tên của Công ty. <i>Consistent with the Company's amended Enterprise Registration Certificate (ERC).</i>
2	Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết <i>Methods of Voting</i> 1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán	Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết <i>Methods of Voting</i> 3. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: <i>Shareholders exercise their voting rights through written opinions</i>	Phù hợp việc áp dụng hình thức biểu quyết bằng văn bản có kết hợp biểu quyết điện tử. <i>Appropriate for collecting shareholder's</i>

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p>thành” hoặc “Không ý kiến”, ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.</p> <p><i>Shareholders exercise their voting rights in writing: For each matter on which the Company seeks shareholders' opinions, shareholders select one of three answers on the Ballot Paper: either 'Approve,' 'Disapprove,' or 'Abstention,' sign the Ballot Paper, and send it via postal service to the Company's headquarters. In the case of institutional shareholders, the Ballot Paper must be signed by an authorized representative and stamp the organization's seal.</i></p> <p>Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: ir@tracodi.com.vn.</p> <p><i>Shareholders can also scan or take a photo of the Ballot Paper and use the email associated with their share trading account, which matches the email in the shareholder list issued by VSDC, and send it to the Company's email at: ir@tracodi.com.vn.</i></p>	<p>a. Đối với nội dung biểu quyết các báo cáo và tờ trình: <i>For voting on reports and proposals:</i></p> <p>Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.</p> <p><i>For each content that the Company seeks shareholder's approval, shareholders select one of three responses on the Voting Form: either "Approve", "Disapprove", or "Abstention".</i></p> <p>b. Đối với nội dung biểu quyết bầu cử: <i>For the content of the election voting:</i></p> <p>Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu</p> <p><i>The number of votes will be calculated using the cumulative voting method</i></p> <p>Cổ đông điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%; hoặc</p> <p><i>Shareholders specify the percentage (%) of votes for each candidate, and the total voting percentage must not exceed 100%; or</i></p> <p>Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng</p>	<p><i>written opinions and electronic voting.</i></p>

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p>2. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số NĐT nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.</p> <p><i>Shareholders exercise their voting rights through electronic voting: Shareholders access the website: tcd.bvote.vn and use their login ID, which is the registration number (ID card number, citizen ID, Business registration number, foreign investor code, etc.), and the password provided by the Company in the notice for collecting shareholder opinions in writing, or an OTP sent to the phone of the shareholder or authorized representative to cast their votes.</i></p> <p>Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. 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.</p>	<p>số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.</p> <p><i>Shareholders may use all or part of the total number of votes they are entitled to vote for the candidates. The total number of votes cast for the candidates must not exceed the total number of votes entitled as stated in the shareholder information section.</i></p> <p>Cổ đông ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.</p> <p><i>Shareholders must sign the Ballot Paper and send it by post to the Company's headquarter. In case of institutional shareholders, the Ballot Paper must be signed by a legal representative and stamp the organization's seal.</i></p> <p>Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: <u>ir@tracodi.com.vn</u>.</p> <p><i>Shareholder can also scan and take a photo of the Ballot Paper and use his email to open the securities account,</i></p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
		<p><i>which matches the email on the shareholder list compiled by VSDC, and send it to the Company's email at: ir@tracodi.com.vn.</i></p> <p>4. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số NĐT nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.</p> <p><i>Shareholders exercise their voting rights through electronic voting: Shareholders access the website: tcd.bvote.vn. Shareholders use their login ID, which is their ownership registration number (ID number, ERC, foreign investor code, etc.), and the password that the Company has sent to shareholders in the notice of collecting written opinions from shareholders or an OTP sent to the phone of the shareholder/authorized person to exercise their voting rights.</i></p> <p>a. Đối với nội dung biểu quyết các báo cáo và tờ trình:</p> <p><i>For voting on Reports and Proposals:</i></p> <p>Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một</p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
		<p>trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.</p> <p><i>For each content that the Company seeks approval, shareholders select one of three responses on the Voting Form: either “Approve”, “Disapprove”, or “Abstention”.</i></p> <p>b. Đối với nội dung biểu quyết bầu cử:</p> <p><i>The content of the election voting</i></p>	
		<p>Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu</p> <p><i>The number of votes will be calculated using the cumulative voting method</i></p> <p>Cổ đông điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%; hoặc</p> <p><i>Shareholders specify the percentage (%) of votes for each candidate, and the total voting percentage must not exceed 100%; or</i></p> <p>Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.</p> <p><i>Shareholders may use all or part of the total number</i></p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
		<p><i>of votes they are entitled to vote for the candidates. The total number of votes cast for the candidates must not exceed the total number of votes entitled as stated in the shareholder information section.</i></p> <p>Sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. 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.</p> <p><i>Then press “Send” to complete the voting. When the shareholder completes his voting then the voting results cannot be changed.</i></p>	
	<p>Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu <i>Rights and obligations of the vote counting Board</i></p> <p>1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 giám sát viên và một số thành viên và do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và Giám sát viên là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty. <i>The vote counting Board consists of 1 Head, 1 Supervisor, and several members, which is established by a decision of the Company’s Board of Directors. The Head of the vote counting Board is the Chairman of BOD of the Company, and the Supervisor is a member of the</i></p>	<p>Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu <i>Rights and obligations of the vote counting Board, vote counting supervision, and the secretariat team assisting the vote counting Board</i></p> <p>1. Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu do HĐQT của Công ty ra quyết định thành lập; <i>The vote counting Board, vote counting supervision, and the secretariat team assisting the vote counting Board are established by the Company’s Board of Directors.</i></p> <p>2. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty.</p>	<p>Phù hợp việc áp dụng hình thức biểu quyết bằng văn bản có kết hợp biểu quyết điện tử. <i>Appropriate for collecting shareholder’s written opinions and electronic voting.</i></p>

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p><i>Company's Supervisory Board.</i></p> <p>2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. <i>The vote counting Board has the authority to establish assisting departments to fulfil its duties.</i></p> <p>3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: <i>The vote counting Board has the following duties:</i></p> <p>a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty; <i>To instruct the shareholders for methods of log-in, voting and sending the Ballot Paper to the Company;</i></p> <p>b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu; <i>Secure Ballot Papers, voting results via email, voting results on the online system until the counting of votes is performed;</i></p> <p>c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông; <i>To consolidate and report to the BOD and the BOS on voting results for contents asked for collecting shareholders'</i></p>	<p><i>The votes counting Board consists of one Head and several members. The Head of the vote counting Committee is the Chairman of the Board of Directors of the Company.</i></p> <p>3. Giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty. <i>The vote counting Supervisor is a member of the Company's Supervisory Board.</i></p> <p>4. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu. <i>The secretariat team assisting the vote counting Board is responsible for helping the votes counting Board fulfill its duties.</i></p> <p>5. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: <i>The vote counting Board has the following duties:</i></p> <p>a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty; <i>To instruct the shareholders for methods of log-in, voting and sending the Ballot Paper to the Company;</i></p> <p>b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu; <i>Secure Ballot Papers, voting results via email, voting results on the online</i></p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p><i>approval in writing;</i></p> <p>d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành; <i>Conduct the compilation of vote counting results and prepare the Minutes of vote counting in accordance with current regulations;</i></p> <p>e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT; <i>To deliver the Minutes of vote counting and Ballot Papers to the BOD;</i></p>	<p><i>system until the counting of votes is performed;</i></p> <p>c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông; <i>To consolidate and report to the BOD and the SB on voting results for contents asked for collecting shareholders' approval in writing;</i></p>	
	<p>f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có); <i>To coordinate with the BOD in considering and handling claims and complaints about voting results (if any);</i></p> <p>g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác. <i>To fulfill other assigned duties.</i></p> <p>4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp. <i>The Minutes of vote counting shall have full information as specified in Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprise.</i></p>	<p>d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành; <i>To consolidate the vote counting results and prepare the Minutes of vote counting according to the applicable regulations;</i></p> <p>e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT; <i>To deliver the Minutes of vote counting and Ballot Papers to the BOD;</i></p> <p>f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có); <i>To coordinate with the BOD in considering and handling claims and complaints about voting results (if any);</i></p> <p>g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác. <i>To fulfill other assigned duties.</i></p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật</p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and repeals</i>
		Doanh nghiệp. <i>The Minutes of vote counting shall have full information as specified in Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprise.</i>	

2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

Validity of the amendments and supplements to the regulations:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
The remaining contents shall remain unchanged.
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản tháng 10/2024 và được áp dụng kể từ lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024.

The Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company shall take effect from the balstarting from the written opinion gathering in October 2024.

Dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) đính kèm.

Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the first time) is attached.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval.

Trân trọng,

Sincerely,

Nơi nhận

Recipients:

- ĐHQĐ

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD/

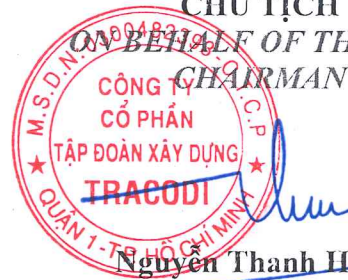
*Archive: BOD, Business Support
Department.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hung