



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 12, 2024*

**DỰ THẢO
Draft**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY AND ELECTION OF
ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE
TERM 2022-2027**

**THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀO THÁNG 10/2024
BY COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS IN
OCTOBER 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
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 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law 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 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance about Corporate Governance applicable to public companies;
- 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).

Đề công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*” như sau:

To ensure the additional election of members to the Board of Directors (BOD) for the term 2022-2027, conducted through the method of collecting shareholders' written opinions in October 2024 by Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TRACODI), complies with current regulations of Vietnamese law and adheres to the principles of fairness, transparency, and democracy, while ensuring the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the “Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term 2022-2027” as follows:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Objects and scope of application:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
This Regulation provides guidance on the procedures for nominating, and electing members of the BOD of Tracodi Construction Holdings JSC for the term of 2022-2027;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
Shareholders and candidates participating in the nomination, candidacy and election to the BOD shall comply with this Regulation.

II. Quy định về đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HDQT:

Regulations on nominating and becoming candidates in the the BOD:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HDQT:

Number and term of members of the BOD:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung: **02 thành viên HDQT.**
The number of additional members to be elected to the BOD: 02 members.
- Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung: **Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.**
Tenure of newly appointed members to the BOD: the remaining term of 2022-2027.
- Cơ cấu HDQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
The composition of the BOD must ensure that at least one-third (1/3) of the total members of the Board are non-executive members.

- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.

The composition of the BOD must include a minimum of 03 (three) independent members in cases the Company's BOD consists of between 09 (nine) to 11 (eleven) members.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Conditions for candidates to join the BOD:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

The candidates for the BOD must meet the requirements stated within the provisions of law Clauses 1 and 2 in Article 155 of the Enterprises Law, and Clause 4 in Article 20 of the Company's Charter:

Đối với thành viên HĐQT

For BOD members:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Possesses full civil capacity and is not prohibited from managing any enterprise as prescribed as specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
Have professional qualifications, and experience in the Company's business management and may not be a Shareholder of the Company.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
Members of the BOD of the company may simultaneously be members of the BOD of other companies, but must not exceeding 05 (five) companies.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc).
The Chairman of the BOD cannot concurrently hold the title of General Director (Director).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).
Other standards as required by law (if any).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

Conditions for nomination and candidacy for the BOD:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Shareholder or group of shareholders owning 5% or more of the common shares have the right to accumulate their voting rights to nominate candidates for election to the BOD. The principles of nomination and election are as follows:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

Shareholders or groups of Shareholders who holds:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
From 5% to under 10%, one (01) candidate may be nominated;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
From 10% to under 30%, a maximum of two (02) candidates may be nominated;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
From 30% to under 40%, a maximum of three (03) candidates may be nominated;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
From 40% to under 50%, a maximum of four (04) candidates may be nominated;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
From 50% to under 60%, a maximum of five (05) candidates may be nominated;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
From 60% to under 70%, a maximum of six (06) candidates may be nominated;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
From 70% to under 80%, a maximum of seven (07) candidates may be nominated;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
And from 80% to under 90%, a maximum of eight (08) candidates may be nominated.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.
In case the number of candidates to the BOD through the nomination and candidacy is insufficient, the current BOD may nominate additional candidates or organize to nominate according to the Regulations of the Company Management.

III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Documents on nomination and candidacy as members of the BOD:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

Documents on nomination and candidacy as members of the BOD:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
Nomination form for candidacy in the BOD;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại:
Curriculum vitae declared by the candidate at:
<https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Certified copies of ID cards, qualifications and certificates.

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Location and deadline for receiving the documents of nomination and candidacy:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 21/10/2024** theo địa chỉ:

*To facilitate the organization of the GMS and disclose information following the law, please send email or send documents on nomination and candidacy to become a member of the BOD, to the Organization Committee before **04:30 pm, October 21, 2024** at:*

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI)

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

89 Cach Mang Thang 8 street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Liên hệ: Bà Lê Nguyễn Phương Thảo, Thư ký HĐQT

Contact: Ms. Le Nguyen Phuong Thao, Secretary of the BOD

Điện thoại: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 984 374636

Tel: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 984 374636

Email: thao.lnp@bamboocap.com.vn

V. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT:

Announcement of candidates for the BOD:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

In the event that the list of candidates for additional election to the BOD has been determined, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 (ten) days prior to the date of collecting shareholders' opinions in writing on the Company's website, so all shareholders will have access to information about these candidates before voting. Candidates for the BOD must provide a written commitment regarding the honesty and accuracy of the disclosed personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully, and in the best interests of the Company if elected as a member of the BOD.

VI. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT:

Rules for electing additional members of the BOD:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy

định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu mới các thành viên HĐQT theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

The list of candidates for members of the BOD is compiled according to the following principles: Based on the list of nominees and candidates of a shareholder or a group of shareholders who meet the requirements in accordance with the Law and the Company's Charter. The General Meeting approved the procedures for dismissal and additional election of members to the BOD in accordance with the provisions of the Enterprise Law.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

Principles of selection of candidates elected to the BOD:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

The number of votes is calculated by the method of cumulative voting, whereby each shareholder has the total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of representative shares multiplied (x) by the number of elected members of the BOD. The shareholder has the right to use all his/her voting rights for one or several candidates or to use only a part of the votes to vote for several candidates.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

The elected members of the BOD are determined based on the number of votes received, starting from the candidate with the highest votes downwards, until the required number of members is reached.

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the last position in the BOD, a re-election will be held among the candidates with equal votes, or a selection will be made according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. If a re-election is conducted among candidates with equal votes, the elected candidate will be the one with the higher number of votes.

4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu/ Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên/ Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

For the convenience of shareholders, the organizing committee of the General Meeting will allow shareholders to enter the percentage of votes they wish to vote for each candidate, and the system will display the corresponding number of votes for each candidate. The distribution of votes among the candidates will be based on the rule of rounding down to the nearest whole number. The number of votes left unvoted for the candidates (including the number of votes that the Shareholders did not vote / Not enough to vote equally for all candidates / The excess votes because of the rule of rounding down) will be considered unused votes for any candidate.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Validity:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông từ ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024.

This election regulation shall be approved by the GMS through the method of collecting shareholders' opinions in writing in October 2024. Once the regulation is approved, it will be enforceable for all shareholders from the date of collecting shareholders' opinions in writing in October 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

**Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung**