



TRACODI

Số: 65/2025/CBTT-TCD
No.: 65/2025/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 5, 2025

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*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 58/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 05/12/2025 về việc Thông qua danh sách cổ đông, danh sách ứng cử viên và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025, chi tiết tài liệu tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 58/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD dated December 5, 2025 on approval to the list of shareholders, list of candidates and the content, documents for collecting shareholders' written opinions in December 2025, please refer our website for details: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2025 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/> This information was published on the company's website on 05/12/2025 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025>

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 58/2025/NQ-HĐQT-TCD
ngày 05/12/2025.

*Board Resolution No.58/2025/NQ-HĐQT-TCD
dated 05/12/2025*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *DT*
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUYNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH

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



TRACODI

Số: 58/2025/NQ-HĐQT-TCD
No.: 58/2025/NQ-HĐQT-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 05 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 5, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua danh sách cổ đông, danh sách ứng cử viên và nội dung,
tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025**
*Re: Approving the list of shareholders, list of candidates and the content,
documents for collecting shareholders' written opinions in December 2025*

**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 06/2025 ngày 01/07/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 58/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua danh sách cổ đông, danh sách ứng cử viên và nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025
Pursuant to the Meeting Minutes No. 57/2025/BB-HĐQT-TCD dated December 01, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Approval of the list of shareholders, list of candidates and the content, documents for collecting shareholders' written opinions in December 2025;



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 như sau:

Article 1. Approving the List of Shareholders to organize the collection of shareholders' written opinions in December 2025 as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chốt ngày 27/11/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo số công văn: VNMEETVSDT008690/VSDTCDXX ngày 01/12/2025

Pursuant to the List of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company dated November 27, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to official dispatch number: VNMEETVSDT008690/VSDTCDXX dated December 1, 2025

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 335.820.641 cổ phần
Total number of outstanding voting shares: 335,820,641 shares

- Tổng số cổ đông: 10.349 cổ đông
Total number of shareholders: 10,349 shareholders

Trong đó: + Cá nhân: 10.323 cổ đông

+ Tổ chức: 26 cổ đông

In which: + Individual: 10,323 shareholders

+ Organization: 26 shareholders

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

Article 2. Approving the List of Candidates for Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term, comprising the following individuals (in alphabetical order):

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh

Mr. Nguyen Ngoc Anh

2. Ông Nguyễn Duy Lân

Mr. Nguyen Duy Lan

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.

The List of Candidates for Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2022-2027 term is attached and further detailed in the Board of Directors' Submission No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated December 5, 2025, regarding the dismissal and election of additional Board Members for the 2022-2027 term, submit to the General Meeting of Shareholders for written shareholder opinions in December 2025.

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025, như sau:

Article 3. Approving the contents of the following documents submitted to the General Meeting of Shareholders for written shareholder opinions in December 2025, as follows:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Notice of collecting shareholders' written opinions in December 2025;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Ballot paper for collecting shareholders' written opinions in December 2025;
- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Form of Authorization letter voting by shareholders' written opinions in December 2025;
- Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025;
Instructions to login e-vote contents for written shareholders' opinions in December 2025;
- Tờ trình số 12/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal No. 12/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 5, 2025 of the BOD Re. Approving the Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
- Tờ trình số 13/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal No. 13/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 5, 2025 of the BOD Re. Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;
- Tờ trình số 14/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Thay đổi tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ thành viên độc lập Hội đồng quản trị sang thành viên Hội đồng quản trị;
Proposal No. 14/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 5, 2025 of the BOD Re. The change in status a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term from Independent Member of the Board of Directors to Member of the Board of Directors;
- Tờ trình số 15/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Proposal No. 15/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 5, 2025 of the BOD Re. The policy on the implementation of the audited financial statements for 2024;
- Tờ trình số 16/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Định hướng tái cấu trúc hoạt động Công ty;
Proposal No. 16/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 5, 2025 of the BOD Re. The orientation for restructuring the Company's operations;

2393
TY
AN
LY DUN
DDI
HOC

- Tờ trình số 17/2025/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 05/12/2025 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 30);
Proposal No. 17/2025/TTĐH-HĐQT-TCD dated December 5, 2025 of the BOD Re. Amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 30th time);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 12/2025;
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders approved through collecting shareholders's written opinions in December 2025;
- Và các mẫu biểu, văn bản khác.
And other forms and documents.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>

Documents for collecting written opinions of shareholders are posted on the Company's website at the address:

<https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025 theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Article 4. Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company shall implement the aforementioned contents to organize the solicitation of written shareholder opinions in December 2025 accordance with the law and Company regulations.

Điều 5. 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 5. 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 5/ As Article 5;
 - 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 NHÌN CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

