



TRACODI

Số: 68/2025/CBTT-TCD
No.: 68/2025/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 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*:

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/12/2025 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Board Resolution No. 62/2025/NQ-HĐQT-TCD on December 31, 2025 regarding electing Vice Chairman of the Board of Directors for the term of 2022-2027 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 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 31/12/2025 (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 số 62/2025/NQ-HDQT-TCD ngày
31/12/2025

Resolution No. 62/2025/NQ-HDQT-TCD of the
BOD dated December 31, 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUYNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH



TRACODI

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 31, 2025*

Số: 62/2025/NQ-HDQT-TCD
No.: 62/2025/NQ-HDQT-TCD

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi*

*Re: Electing Vice Chairman of the Board of Directors for the term of 2022-2027
of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company*

**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 12/2025 ngày 23/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 30);

Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in December on December 23, 2025 (amended and supplemented for the 30th time).

- Căn cứ Biên bản họp số 62/2025/BB-HDQT-TCD ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Ban hành Quy trình thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;

Pursuant to the Meeting Minutes No. 62/2025/BB-HDQT-TCD dated December 31, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the Election of the Vice Chairman of the Board of Directors, assigning duties to the members of the Board of Directors for the term of 2022-2027 and Promulgation of Procedures for approving Resolutions, Decisions of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company;



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Duy Lâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Article 1. Approving the election of Mr. Nguyen Duy Lan to hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi gồm 05 thành viên sau đây:

Therefore, the members of the BOD for the term 2022-2027 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company consist of 05 members:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| Mr. Nguyen Thanh Hung | Chairman of the BOD |
| 2. Ông Nguyễn Duy Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Mr. Nguyen Duy Lan | Vice Chairman of the BOD |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| Mr. Nguyen Ngoc Anh | Member of the BOD |
| 4. Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |
| Mr. Nguyen Trung Kien | Member of the BOD |
| 5. Ông Dương Anh Văn | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Mr. Duong Anh Van | Independent Member of the BOD |

Điều 2. 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 2. 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 2/ As Article 2;
 - Ban kiểm soát/ Supervisory Board;
 - Lưu: P. ITKD, 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

