

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



TRACODI

Số: 42/2025/CBTT-TCD
No.: 42/2025/CBTT-TCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 2, 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 Xây dựng Tập đoàn 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, Q. 1, TP. HCM/ *89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, 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 38/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 02/07/2025 về việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Board Resolution No. 38/2025/NQ-HĐQT-TCD on July 2, 2025 regarding electing Vice Chairman of the Board of Directors and change of Legal Representative 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 02/07/2025 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 02/07/2025 (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 38/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày
02/07/2025

*Resolution No. 38/2025/NQ-HĐQT-TCD of the
BOD dated July 2, 2025*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
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: **38/2025/NQ-HĐQT-TCD**
No.: **38/2025/NQ-HDQT-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 **02 tháng 07 năm 2025**
Ho Chi Minh City, **July 2, 2025**

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi**

**Re: Electing Vice Chairman of the Board of Directors and change of Legal
Representative 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 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 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's written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 02/07/2025 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 thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
Pursuant to the Meeting Minutes No 38/2025/BB-HDQT-TCD dated July 02, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the Electing Vice Chairman of the Board of Directors, assigning duties to the members of the Board of Directors for the term of 2022-2027 and change of Legal Representative;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES



Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đỗ Ngọc An giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị.

Article 1. Approving the election of Mr. Do Ngoc An to hold the position of Permanent 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 06 thành viên sau đây:

Therefore, the members of the BOD for the term 2022-2027 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company consist of 06 members:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| Mr. Nguyen Thanh Hung | Chairman of the BOD |
| 2. Ông Đỗ Ngọc An | - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT |
| Mr. Do Ngoc An | Permanent Vice Chairman of the BOD |
| 3. Ông Lê Huỳnh Thương Minh | - Thành viên HĐQT |
| Mr. Le Huynh Thuong Minh | Member of the BOD |
| 4. Ông Phạm Hữu Quốc | - Thành viên HĐQT |
| Mr. Pham Huu Quoc | Member of the BOD |
| 5. Ông Dương Anh Văn | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Mr. Duong Anh Van | - Independent Member of the BOD |
| 6. Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Mr. Nguyen Trung Kien | - Independent member of the BOD |

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.

Article 2. Approving the cessation of duties of Legal Representative of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for Mr. Nguyen Thanh Hung.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Lê Huỳnh Thương Minh sang ông Lê Huỳnh Thương Minh.

Article 3. Approving the change of Legal Representative from Mr. Nguyen Thanh Hung and Mr. Le Huynh Thuong Minh to Mr. Le Huynh Thuong Minh

Điều 4. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan nêu trên theo quy định pháp luật.

Article 4. Approving the authorization of the Board of Directors for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chairman of the BOD and relevant Departments to implement procedure for information disclosure and procedures for notifying the change in the relevant enterprise registration content mentioned above in accordance with provisions of the law.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty 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 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 TỊCH CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

