



TRACODI

**Số: 49/2025/CBTT-TCD
No.: 49/2025/CBTT-TCD**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 27, 2025**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 26/08/2025 về việc thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Resolution No. 44/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on August 26, 2025 regarding the approval of the resignation letter the Board of Directors member and appointment of Deputy CEO 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 27/08/2025 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 27/08/2025 (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 44/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 26/08/2025.
Board Resolution No.44/2025/NQ-HĐQT dated 26/08/2025.

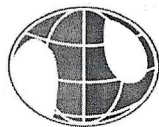
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *LEGAL REPRESENTATIVE*

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: 50/2025/CBTT-TCD
No.: 50/2025/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 27 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 27, 2025**

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 44/2025/HĐQT-TCD ngày 26 tháng 08 năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 44/2025/HĐQT-TCD dated 26/08/2025 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tracodi as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Nguyễn Ngọc Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng/ Deputy Chief Executive Officer in charge of Construction
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 1 năm/1 year
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2025 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 27/08/2025 (date), as in the link [https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025.](https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 44/2025/HĐQT-TCD ngày 26/08/2025/
Board Resolution No. 44/2025/HĐQT-TCD dated 26/08/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH

LE HUYNH THUONG MINH



TRACODI

Số: 44/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 44/2025/NQ-HDQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 26, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Re: Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member and appointment of Deputy General Director 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 44/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 26/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
Pursuant to the Meeting Minutes No 44/2025/BB-HDQT-TCD dated August 26, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member and appointment of Deputy General Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES



Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Phạm Hữu Quốc.

Article 1. Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Pham Huu Quoc as a member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company the 2022-2027 term.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Hữu Quốc

Reason: According to the personal intentions of Mr. Pham Huu Quoc

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hữu Quốc chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Phạm Hữu Quốc và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter, the resignation of Mr. Pham Huu Quoc as a member of the Board of Directors has not affected the regulations on ensuring the number of members of the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Pham Huu Quoc from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027 and elect additional members of the Board of Directors to replace him at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi kể từ ngày 01/09/2025

Article 2. Approving the appointment of Mr. Nguyen Ngoc Anh as the Deputy General Director in charge of Construction of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from September 1, 2025

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 3. Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures in accordance with legal regulations.

Điều 4. 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 4. 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.

48239
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
TRACODI
P. HỒ

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;
 - 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



CỘNG VĂN ĐẾN TRACODI Số : 51 Số Ngày : 26/8/2025 Ngày Gửi : Gửi Đồng gửi : Đồng gửi		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM <i>Independence - Freedom - Happiness</i>
		ĐƠN ĐỀ NGHỊ RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
 - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

To: - *The Board of Directors of Tracodi Construction Holdings JSC*
 - *General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings JSC*

- 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).

Tôi tên: Phạm Hữu Quốc, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

I am Pham Huu Quoc, an Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term of 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

With the trust of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2022-2027, holding the position of Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

Now due to personal matters, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chấp thuận.

I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 25 tháng 08 năm 2025
... August 25 ..., 2025
Người đề nghị / Proponent



Phạm Hữu Quốc