



TRACODI

Số: 61/2025/CBTT-TCD
No.: 61/2025/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 12, 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, 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 52/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 12/11/2025 về việc thông qua thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces information on Resolution No. 52/2025/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated November 12, 2025, regarding the approval of the change of representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and nominate changes in personnel to participate in the Board of Members and the Board of Supervisors at An Giang Building Material Exploiting and Processing Co., Ltd.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 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 12/11/2025 (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 52/2025/NQ-HĐQT-TCD
ngày 12/11/2025.
Board Resolution No.52/2025/NQ-HĐQT dated 12/11/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE



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: 52/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 52/2025/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 12 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 12, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang

Re: Change of representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and nominate changes in personnel to participate in the Board of Members and the Board of Supervisors at An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd.

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 52/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và đề cử thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang;
Pursuant to the Meeting Minutes No 52/2025/BB-HDQT-TCD dated November 12, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the Change of representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings



Joint Stock Company and nominate changes in personnel to participate in the Board of Members and the Board of Supervisors at An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd;

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang đối với ông Đỗ Ngọc An.

Article 1. *Approving the resignation of the position of the Authorized Representative managing the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting and Processing Company Limited for Mr. Do Ngoc An.*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Đỗ Ngọc An.

Reason: According to the personal intentions of Mr. Do Ngoc An.

Điều 2. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang như sau:

Article 2. *Approving the appointment of an Authorized Representative managing all contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting and Processing Company Limited as follows:*

Cử ông Nguyễn Thanh Hùng quản lý phần vốn giá trị 9.171.917.009 đồng (Chín tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, chín trăm mười bảy nghìn, không trăm lẻ chín), chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang

Appointing Mr. Nguyen Thanh Hung to manage the contributed capital worth 9,171,917,009 VND (Nine billion, one hundred seventy-one million, nine hundred seventeen thousand, zero and nine), accounting for 51% of charter capital of An Giang Building Material Exploiting and Processing Company Limited.

- Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

The Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting And Processing Company Limited is responsible for performing the duties of the Authorized Representative managing the

contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at An Giang Building Material Exploiting And Processing Company Limited; has the right to exercise in the name and on behalf of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company all rights and obligations of the company as a member of An Giang Building Material Exploiting And Processing Company Limited.

- Thời hạn là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi có quyết định khác thay thế.

Term of the Authorized Representative managing the contributed capital: From the date of approval until the time the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company makes another decision to replace it.

Điều 3. Thông qua đề cử ông Nguyễn Thanh Hùng (CCCD số: _____ ngày cấp: _____, nơi cấp: _____

hiện là Thành viên Hội đồng thành viên tham gia Hội đồng thành viên nhiệm kỳ luân phiên với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang.

Article 3. *Approving the nomination of Mr. Nguyen Thanh Hung (ID No.: _____ Date of Issue: _____ Place of Issue: _____*

) – currently a Member of the Members' Council participating in the Members' Council for the rotating term with the title of Vice Chairman of the Members' Council of the Joint Venture Company Limited.

Điều 4. Thông qua đề cử ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tham gia là Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang thay thế ông Đỗ Ngọc An.

Article 4. *Approving the nomination of Mr. Nguyen Ngoc Anh – Deputy General Director in charge of Construction of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to join as a Member of the Members' Council of An Giang Building Material Exploiting and Processing Company Limited to replace Mr. Do Ngoc An*

Điều 5. Thông qua đề cử ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tham gia là Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang thay thế ông Nguyễn Văn Bắc.

Article 5. *Approving the nomination of Mr. Nguyen Trung Kien – Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to join as a Member of the Supervisory Board of An Giang Building Material Exploiting and Processing Company Limited to replace Mr. Nguyen Van Bac.*

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan thay đổi Người được ủy quyền đại diện vốn và hồ sơ đề cử gửi các bên liên quan và ủy quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách

393.
TY
IN
Y DUN
DI
HOC

nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 6. *Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors to carry out the related procedures to change the Authorized Representative of Capital and send nomination documents to the relevant parties and 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 7. 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 7. *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 7/ As Article 7;
- HĐQT, BKS / BOD, SB;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT / Filing: BS Dept., BOD's Office.

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



Nguyễn Thanh Hùng

