



TRACODI

Số: 02/2025/TBĐH-HĐQT-TCD

No.: 02/2025/TBĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 10, 2025

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THÁNG 06/2025**
**NOTICE OF COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS
IN JUNE 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
To: Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

- 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 Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government regarding the elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Quyết định số 70/2024/QĐ-HĐQT-TCD ngày 12/11/2024 v/v Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
Pursuant to the Decision No. 70/2024/QĐ-HĐQT-TCD dated November 12, 2024 regarding the promulgation of the Regulations on the organization, implementation and vote counting for collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 1st time);
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Pursuant to Resolution No. 27/2025/NQ-HĐQT-TCD dated May 19, 2025 of the Board of Directors regarding approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member and implementation of collecting shareholders' written opinions in June 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ



đồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Pursuant to the Resolution No 32/2025/NQ-HDQT-TCD dated June 10, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Approving the content, documents, list of candidates and list of shareholders for collecting shareholders' written opinions in June 2025 and appointment of Person in charge of Corporate Governance;

Công ty TRACODI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

TRACODI would like to notify shareholders about exercising the right to vote as follows:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty TRACODI chốt ngày **02/06/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp

*Participants: All shareholders in the List of shareholders at the record date on **June 2, 2025** provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Execution rate: 01 share equals to 01 voting right

3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức biểu quyết điện tử): **Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/06/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/06/2025**

*Time to collect shareholder's written opinions (in coordination with electronic voting): **From 8 a.m on June 16, 2025 to 4:30 pm on June 30, 2025***

4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty TRACODI tại 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Venue: Headquarters of TRACODI located at 89 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết xem các Tờ trình và tài liệu gửi kèm tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>

Content of shareholders' approval in writing (Details of the Proposal via link: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>

- a. Tờ trình bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024;
Proposal for supplementing the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024;
- b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal for selecting an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;
- c. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;
Proposal for approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;
- d. Tờ trình 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 for 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;
- e. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for dismissal and election of additional members t the Board of Directors for the 2022-2027 term;
- f. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the new term 2022-2027;

- g. Tờ trình thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh;
Proposal for change in business production strategy ;
- h. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 29);
Proposal for amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings JSC (for the 29th time);
- i. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 6);
Proposal for amendments and supplements the Regulations on the Internal Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 6th time);
- j. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);
Proposal for amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);
- k. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);
Proposal for amendments and supplements the Regulations on the operation of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua một trong hai hình thức sau:

The BOD respectfully requests Shareholders may choose one of two methods to send the Ballot Paper to the Company as follow:

❖ **Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 30/06/2025.**

Method 1: Sending Ballot Paper to TRACODI's headquarters before 4:30 p.m. on June 30, 2025.

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Postal address:

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Bà Dương Quỳnh Nga – Phó phòng Quan hệ nhà đầu tư

Ms. Duong Quynh Nga – Deputy Head of Investor Relations

ĐT: 028.38330314 / 028.38330315/ 0975 374 531

Tel: +84 28 38330314 / 028.38330315 / 0975 374 531

- Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: ir@tracodi.com.vn hoặc nga.dq1@tracodi.com.vn
Shareholders can send scan copies of Ballot Paper of approval in writing to Company email address via: ir@tracodi.com.vn or nga.dq1@tracodi.com.vn

❖ **Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử.**

Method 2: Shareholders can execute voting rights online:

Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn từ 08 giờ 00 ngày 16/06/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/06/2025.

Shareholders can vote by accessing the website: tcd.bvote.vn, from 8 a.m. on June 16, 2025 till 4:30 p.m. on June 30, 2025.

➤ **Tên đăng nhập** (là số đăng ký sở hữu - Số HC/CCCD/CC/GCNĐKDN):
Username (ID card No./Passport No./Enterprise Registration Certificate No.):

.....

➤ **Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP** (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực đăng nhập và biểu quyết).

Password: or OTP (will be sent to your cellphone).

Ghi chú / Notes:

1. Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.

Username and Password are on shareholders' Ballot Paper to collect shareholders' written opinions in June 2025.

2. Đối với nội dung biểu quyết các tờ trình và biểu quyết bầu cử: Quý cổ đông vui lòng tham khảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.

For the voting contents of the proposals and election votes: Shareholders kindly refer to the Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions in June 2025 and the instructions to vote online for contents of collecting shareholders' written opinions in June 2025.

3. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.

Once shareholders have completed submitting their votes, shareholders cannot change the results of their votes.

4. Khi cổ đông lựa chọn biểu quyết theo hình thức 2 thì hình thức 1 (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không được kiểm phiếu.

In case shareholders choose to vote by method 2, method 1 (if any) will be canceled and will not be counted.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu: VP. HĐQT, P. HTKD, P. QHNDT.

Archived: BOD Office, Business Support

Dept., Investor Relations Dept.

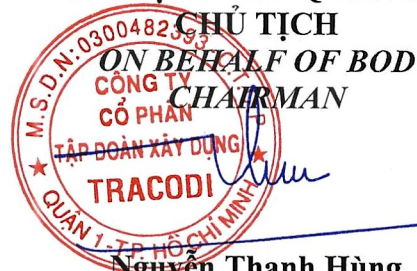
Đính kèm:

Attachment:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025.

The Ballot Paper of collecting shareholders' written opinions in June 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uhu*



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung