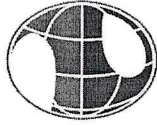


**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG  
TRACODI  
TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**



**TRACODI**

**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 08 tháng 05 năm 2026

*Ho Chi Minh City, May 08, 2026*

**Số: 09/2026/CBTT-TCD**

**No.: 09/2026/CBTT-TCD**

**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](mailto: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 số 05/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 08/05/2026 về việc thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội.

*Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company disclosed information regarding Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated May 8, 2026 approving the change of the authorized representative responsible for managing the capital contribution of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long*

*Investment and Development Joint Stock Company, and the change of the Director of the Hanoi Branch 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 08/05/2026 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026/> This information was published on the company's website on 08/05/2026 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026>

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 05/2026/NQ-HĐQT-TCD ngày 08/05/2026.

Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated May 08, 2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/** *D.T.*  
**LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH**  
**LE HUYNH THUONG MINH**



TRACODI

Số: 05/2026/NQ-HDQT-TCD  
No.: 05/2026/NQ-HDQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 08, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội

Re: Approving the change of Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long Investment and Development Joint Stock Company and change of Branch Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Ha Noi

### 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 30<sup>th</sup> time).*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/2026/BBKP-HDQT-TCD ngày 08/05/2026 của Hội đồng quản trị (HDQT) v/v lấy ý kiến HDQT bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của HDQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.  
*Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 05/2026/BBKP-HDQT-TCD dated May 08, 2026 to approve the*



**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long như sau:**

*Article 1. Approving the change of the Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long Investment and Development Joint Stock Company as follows:*

**1.1 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long đối với ông Trịnh Hồng Hợp.**

*Approving the resignation of the position of the Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long Investment and Development Joint Stock Company for Mr. Trinh Hong Hop.*

**1.2 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long như sau:**

*Approving the appointment of an Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long Investment and Development Joint Stock Company as follows:*

Cử ông Phan Anh Tuấn (CCCD: \_\_\_\_\_ ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_ quản lý phần vốn giá trị 650.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng), tương đương 65.000.000 cổ phần (Sáu mươi lăm triệu cổ phần) theo mệnh giá, chiếm 40,625% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

*Appointing Mr. Phan Anh Tuan (ID: \_\_\_\_\_ issued: \_\_\_\_\_ by: \_\_\_\_\_*

*to manage the contributed capital worth 650,000,000,000 VND (Six hundred and fifty billion dong), equivalent to 65,000,000 shares (Sixty-five million shares) at par value, accounting for 40.625% of charter capital of Son Long Investment and Development Joint Stock Company.*

Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty Đầu tư và Phát triển Sơn Long 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 Đầu tư và Phát triển Sơn Long; 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 cổ đông của Công ty Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

*The Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long Investment and Development Joint Stock Company is responsible for performing the duties of the Authorized Representative managing the contributed capital of*

*Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Son Long Investment and Development Joint Stock Company; 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 shareholders of An Giang Building Material Exploiting And Processing Company Limited.*

Thời hạn là Người được uỷ 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 2. Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội**

*Article 2. Approving the change of Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Branch in Ha Noi*

**2.1 Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội đối với ông Phạm Trí Dũng**

*Approving the resignation of Mr. Pham Tri Dung from the position of Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Branch in Ha Noi from May 08, 2026*

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân ông Phạm Trí Dũng  
*Reason: According to personal aspirations of Mr. Pham Tri*

**2.2 Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội đối với ông Mai Hải Đăng**

*Approving the appointment of Mr. Mai Hai Dang as Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Hanoi Branch from May 08, 2026*

Thông tin bổ nhiệm như sau:  
*Appointment information is as follows:*

- Họ tên: **Mai Hải Đăng**  
*Full name: Mai Hai Dang*
- Sinh năm: 1979  
*Year of birth: 1979*

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội từ ông Phạm Trí Dũng sang ông Mai Hải Đăng**

*Article 3. Approving the change of Head of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Branch in Hanoi from Mr. Pham Tri Dung to Mr. Mai Hai Dang*

Thông tin bổ nhiệm ông Mai Hải Đăng như trên  
*Appointment information of Mr. Mai Hai Dang as above*

2393  
TY  
HÀN  
ẢY DỤ  
ODI  
PHỐ C

**Điều 4.** Đồng ý 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 và các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật. Ông Lê Huỳnh Thương Minh được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

*Article 4. Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures and other legal proceedings in accordance with legal regulations. Mr. . Le Huynh Thuong Minh is authorized to another person to perform the tasks stated in this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

**Điều 5.** 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 5. 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 5/ As Article 5;
  - 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**

