



TRACODI

Số/No: 32/2026/CBTT-TCD

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 24, 2026**

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi 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) 38330315

Fax: (84 28) 8330317

- E-mail: Ir@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 23/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 23/09/2026 về việc thông qua các giao dịch liên quan.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Resolution No. 23/2026/NQ-HĐQT-TCD dated September 23, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of related-party transactions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 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 24/09/2026 (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 23/2026/NQ-HĐQT-TCD
ngày 23/09/2026/ *Board Resolution*
No.23/2026/NQ-HĐQT-TCD dated 23/09/2026

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



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



TRACODI

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 23, 2026*

Số: 23/2026/NQ-HĐQT-TCD
No.: 23/2026/NQ-HDQT-TCD

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch liên quan
Re: Approving the related-party transactions

**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 thường niên năm 2026 thông qua ngày 28/07/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 31);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on July 28, 2026 (as amended and supplemented for the 31st time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 23/2026/BBKP-HĐQT-TCD ngày 23/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của HĐQT 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. 23/2026/BBKP-HĐQT-TCD dated September 23, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện các giao dịch liên quan đã thực hiện trong năm 2024, 2025, 2026 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.



Article 1. Approving the implementation of related-party transactions conducted in 2024, 2025, and 2026 with a value of less than 35% of the total asset value of recorded in the Company's most recent financial statements, provided that such transactions are carried out according to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Information on the related-party transactions is as follows:

STT No.	Đối tác giao dịch Transaction partner	Nội dung giao dịch Transaction content	Giá trị giao dịch dự kiến Expected transaction value	Mối quan hệ Relationship
1	Công ty cổ phần BCG Foundation BCG Foundation Joint Stock Company	Chuyển tiền hoạt động xã hội Transferring funds for social activities	700.000.000 đồng VND 700,000,000	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Persons of the Company's Internal Persons
2	Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Thành Đại Nam Security Truong Thanh Dai Nam Security Guard Services Company Limited	Hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 10/2025- HDDVBV ngày 30/09/2025 Security service contract No. 10/2025- HDDVBV dated September 30, 2025	398.148.148 đồng VND 398,148,148	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Persons of the Company's Internal Persons
3	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Thành Đại Việt Truong Thanh Dai Viet Security Guard Service Joint Stock Company	Hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 2702/2026/HDDVBV ngày 27/02/2026 Security service contract No. 2702/2026/HDDVBV dated February 27, 2026	24.000.000 đồng/tháng VND 24,000,000/month	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Persons of the Company's Internal Persons

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của các Phụ lục (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho các giao dịch nêu tại Điều 1 đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền lại cho người khác xét thấy phù hợp nhằm lợi ích tốt nhất của Công ty. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. Approving the authorization for the Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to direct the implementation of the negotiate, decide on detailed terms of appendices (if any), terminate the transaction and implement related procedures for the transactions stated in Article 1 in accordance with regulations and ensure the interests of the Company. The Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company is

authorized to re-authorize another person deemed appropriate for the best interests of the Company. This authorization is made in a separate document.

Điều 3. 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 3. 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 3/ As Article 3;
 - 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Thanh Hùng

