CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI ***TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** ***Independence - Freedom – Happiness***
TRACODI	----------
Số/*No:* 38/2026/CBTT-TCD	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 *Ho Chi Minh City, October 30, 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 33/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 30/10/2026 về việc thông qua các giao dịch liên quan CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Resolution No. 33/2026/NQ-HĐQT-TCD dated October 30, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of related-party transactions for 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 30/10/2026 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 30/10/2026 (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 33/2026/NQ-HĐQT-TCD ngày 30/10/2026/ *Board Resolution No. 33/2026/NQ-HĐQT-TCD dated 30/10/2026*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

M.S.D.N: 0304[illegible]3 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
P. BẾN THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYEN NGOC ANH

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

TRACODI

Số: **33/2026**/NQ-HĐQT-TCD
*No.: **33/2026**/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 **30** tháng **10** năm **2026***
*Ho Chi Minh City, **October 30, 2026***

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Re: Approving related-party transactions of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
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 33/2026/BBKP-HĐQT-TCD ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để 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. 33/2026/BBKP-HĐQT-TCD dated October 30, 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 triển khai thực hiện các giao dịch liên quan trong năm 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 in 2026 with a value of less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, provided that such transactions are carried out according to the principle of fairness and 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** *Partner*	**Nội dung giao dịch** *Content*	**Giá trị giao dịch dự kiến** *Expected value*	**Mối quan hệ** *Relationship*
1.	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang *An Giang Building Material Exploiting And Processing Co. Ltd*	Điều chỉnh mức tạm ứng kinh phí nội bộ, cổ tức được chia trong năm 2026 *Adjustment of internal fund advances and distributed dividends in 2026*	150.000.000.000 đồng *150,000,000,000 VND*	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty *Subsidiary Company and Affiliated Persons of the Company's Internal Persons*
2.	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang *An Giang Building Material Exploiting And Processing Co. Ltd*	Hợp đồng kinh tế mua bán đá xây dựng và thực hiện cấn trừ công nợ với các bên liên quan *Commercial contract for the sale and purchase of construction stone and debt offsetting with related parties*	50.000.000.000 đồng *50,000,000,000 VND*	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty *Subsidiary Company and Affiliated Persons of the Company's Internal Persons*
3.	Công ty cổ phần BCG Financial *BCG Financial Joint Stock Company*	Hợp đồng hợp tác đầu tư *Investment Cooperation Contract*	100.000.000.000 đồng *100,000,000,000 VND*	Công ty có cùng Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty *Company having the same Parent Company and Affiliated Persons of the Company's Internal Persons*
4.	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA *AAA Insurance Joint Stock Corporation*	Hợp đồng thuê văn phòng / hợp đồng liên kết *Office Lease Agreement / Affiliation Agreement*	100.000.000 đồng/ tháng *100,000,000 VND/month*	Công ty có cùng Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty *Company having the same Parent Company and Affiliated Persons of the Company's Internal Persons*

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 2. *Authorizing the Mr. Nguyen Ngoc Anh - Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company:*

- Thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch tại Điều 1 nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty.
  To conduct negotiations, determine the detailed terms of the Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction, and implement the related procedures for the transaction mentioned in Article 1 above in accordance with regulations and ensuring the interests of the Company;
- Ông Nguyễn Ngọc Anh được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Nghị quyết này.
  Mr. Nguyen Ngoc Anh is authorized to sub-authorize another person to perform the tasks specified in this Resolution.

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/ *CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI

Nguyễn Thanh Hùng