



TRACODI

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCD-TCD
No.: 06/2024/NQ-DHDCD-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 12, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024)
(Approved through collecting shareholders's written opinions in October 2024)

- 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 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 National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên gọi cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 29/08/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (old name: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company) approved by the Board of Directors on August 29, 2024 under the authorization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (amended and supplemented for the 27th time);
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
Pursuant to the Proposal of the Board of Directors about collecting shareholders' written opinions in October, 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 số 05/2024/BBKP-ĐHĐCD-TCD ngày 12/11/2024.
Pursuant to the Minutes of the vote counting on shareholders' written opinions in October 2024, No. 05/2024/BBKP-DHDCD-TCD dated November 12, 2024.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1).

Article 1. Approve Proposal No. 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the Board of Directors (BOD) regarding the promulgation of Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 1st time).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,6027% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The General meeting of shareholders (GMS) voted with an approval rate of 66.6027% of the total voting shares of the Company.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Thông qua Phương án sử dụng vốn và Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đã được kiểm toán từ đợt chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Article 2. Approve Proposal No. 18/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the approval of the Plan for capital usage and the audited report on the owner's equity spending from the private placement of 50 million shares in 2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,4357% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of 66.4357% of the total voting shares of the Company.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Thay thế Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty).

Article 3. Approve Proposal No. 19/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the approval of the plan for private placement to increase the Company's charter capital (Replacing Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated March 27, 2024 of the Board of Directors regarding the plan for share offering to increase the Company's charter capital)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,3804% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of 66.3804% of the total voting shares of the Company.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 20/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 4. Approve Proposal No. 20/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the approval of the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,5914% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of 66.5914% of the total voting shares of the Company.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 5. Approve Proposal No. 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Bùi Thiện Phương Đông và ông Phạm Đăng Khoa.

Accordingly, the GMS approves the resignation from the position of members of the BOD for the term 2022-2027 for Mr. Bui Thien Phuong Dong and Mr. Pham Dang Khoa.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

The GMS approves the list of candidates to be nominate as members of the BOD for the term 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,5698% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of 66.5698% of the total voting shares of the Company.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28).

Article 6. Approve Proposal No. 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the approval of the amendment and supplement of the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,5873% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of 66.5873% of the total voting shares of the Company.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Article 7. Approve Proposal No. 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024, from the BOD regarding the amendment and supplement of the Internal Regulations on Corporate Governance at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 66,5870% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

The GMS voted with an approval rate of 66.5870% of the total voting shares of the Company.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Article 8. Approve the results of the election of additional members to the BOD for the term 2022-2027 as follows:

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu tán thành Number of approved votes	Tỷ lệ (%) Tán thành Approval rate (%)
1	Ông Đỗ Ngọc An Mr. Do Ngoc An (Ứng viên thành viên HĐQT) (Candidate for member of the BOD)	223.427.331	66,5317%
2	Ông Trần Nguyên Huân Mr. Tran Nguyen Huan (Ứng viên thành viên HĐQT) (Candidate for member of the BOD)	224.820.801	66,9467%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Đỗ Ngọc An và ông Trần Nguyên Huân đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Based on the vote counting results, Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD (amendment and supplement for the 1st time) and the Company's Charter, Mr Do Ngoc An and Mr Tran Nguyen Huan are elected as Members of the BOD of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027. The term of the Members of the BOD is the remaining time period of the term 2022-2027.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 thành viên sau:

Therefore, the Members of the BOD for the term 2022-2027 consist of 09 members:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman
2. Bà Huỳnh Thị Kim Tuyền - Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Huynh Thi Kim Tuyen - Vice Chairman
3. Ông Nguyễn Văn Bắc - Thành viên HĐQT
Mr. Nguyen Van Bac - Member of the Board of Directors
4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
Mr. Le Thanh Tung - Member of the Board of Directors
5. Ông Đỗ Ngọc An - Thành viên HĐQT

- | | |
|--|--|
| <i>Mr. Do Ngoc An</i> | - <i>Member of the Board of Directors</i> |
| 6. Ông Trần Nguyên Huân
<i>Mr. Tran Nguyen Huan</i> | - Thành viên HĐQT
- <i>Member of the Board of Directors</i> |
| 7. Ông Tomas Sven Jaehnig
<i>Mr. Tomas Sven Jaehnig</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
- <i>Member of the Board of Directors</i> |
| 8. Ông Dương Anh Văn
<i>Mr. Duong Anh Van</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
- <i>Independent member of the Board of Directors</i> |
| 9. Ông Bùi Quang Nam
<i>Mr. Bui Quang Nam</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
- <i>Independent member of the Board of Directors</i> |

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:

Article 9. This Resolution has been approved by the GMS through collecting written opinions of shareholders in October 2024, effective from the date of signing, and is accompanied by the following documents:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 10/2024;
The Proposals submitted to the GMS for collecting shareholder's written opinions in October 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
Minutes of the votes counting on collecting shareholders' written opinions in October 2024;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1);
Regulations on Organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 1st time);
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Regulations of nomination, candidacy, and additional election of Member to the BOD for the term 2022-2027;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28).
Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time).
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).
Internal Regulations on Corporate Governance at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time).

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty TRACODI chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Article 10. Authorize the BOD of TRACODI to be responsible for organizing the implementation of the decisions made by the GMS. The BOD is also responsible for reporting on the status and the implementation results of this Resolution in the next Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận:

Recipient:

- Quý Cổ đông;
Valued Shareholders:
- HĐQT, BKS, BĐH;
BOD, BOS, EB;
- Lưu: VP.HĐQT, P.
HTKD.

*Archive: BOD Office,
Business Support Dept.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Wet*
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung

