



TRACODI

Số: 15/2026/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 15/2026/TTDH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 06, 2026

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**
Re: **Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Respectfully to: Shareholders of 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 on amendments to Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 Securities Law 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 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 30th time);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT-TCD ngày 16/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Anh Văn;
Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT-TCD dated January 16, 2026 of the Board of Directors regarding the receipt of the Resignation Letter of members of the BOD of Mr. Duong Anh Van;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:



The Board of Directors (BOD) of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company respectfully submits the following contents to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông bà sau đây:

Approving the dismissal of the following individuals from their positions as members of the Board of Directors for the term 2022-2027

1. Ông Dương Anh Văn
Mr. Duong Anh Van

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Approving the election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 thành viên độc lập HĐQT**
Number of additional members of the Board of Directors elected: 01 Independent member of the Board of Directors

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Term of office for the additional elected member: The remainder of the 2022-2027 term.

3. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

The election of BOD members will be conducted in accordance with the Regulations on Nomination, Candidacy and additional election of members to the Board of Directors, members to the Supervisory Board for the 2022-2027 term, the Company's Charter, and relevant legal regulations.

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 14/07/2026.

The list of candidates for the BOD for the term 2022-2027 will be compiled and disclosed in accordance with regulations no later than July 14, 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submitted for the GMS to review and vote for approval.

Trân trọng,

Sincerely,

Nơi nhận:

Recipient:

- ĐHCĐ;

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Archive: BOD, Business Administration Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi**

Ref.: Resignation from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

To: - *The Board of Directors of Tracodi Construction Holdings JSC*
- *General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings JSC*

- 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 Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 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 06/2025 ngày 01/07/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).

Tôi tên: Dương Anh văn, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.
I am Duong Anh Van, an Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term of 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.



With the trust of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to join the Board of Directors for the term of 2022-2027, holding the position of Member of the Board of Directors.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of an Member of the Board of Directors in accordance with the current law and the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

Now due to personal matters, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term 2022-2027.

Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

I commit to not making any complaints or filing any lawsuits related to the aforementioned matters.

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chấp thuận.

I hope the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approve my Resignation Letter.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 16 tháng 01 năm 2026
...January...16....., 2026
Người đề nghị / Proponent



Dương Anh Văn