



TRACODI

**Số: 64/2025/CBTT-TCD
No.: 64/2025/CBTT-TCD**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 2, 2025**

**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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin các nội dung sau:

1. Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 01/12/2025 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.
2. Ngày 02/12/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT.1.2512.008-KT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the following information:

1. *Resolution No. 57/2025/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated December 1, 2025, approving the selection of the auditing firm to audit and review 2025 Separate financial statements and Consolidated financial statements.*
2. *On December 2, 2025, Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company signed audit contract No. HDKT.1.2512.008-KT with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2025 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/> This information was published on the company's website on 02/12/2025 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025>

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 57/2025/NQ-HĐQT-TCD
ngày 01/12/2025.
Board Resolution No.57/2025/NQ-HĐQT dated
01/12/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH

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



TRACODI

Số: 57/2025/NQ-HĐQT-TCĐ
No.: 57/2025/NQ-HĐQT-TCĐ

**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 01 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 01, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

*Re: Approving the selection of the auditing firm to audit and review 2025
Separate financial statements and Consolidated financial statements*

**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 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' written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 57/2025/BB-HĐQT-TCĐ ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 57/2025/BB-HĐQT-TCĐ dated December 01, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the Approval of the selection of the auditing firm to audit and review 2025 Separate financial statements and Consolidated financial statements;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES



Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Article 1. Approving the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited as the firm to perform the audit of Separate financial statements and Consolidated financial statements for the semi-annual period and for the entire year 2025 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

Thông tin đơn vị kiểm toán:

Auditing firm information:

- Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Address: No. 02 Truong Son, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại: +84 (028) 3547 2972

Phone: +84 (028) 3547 2972

- Mã số thuế: 0300449815

Tax code: 0300449815

* Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Công ty kiểm toán thuộc “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025”; Không xung đột quyền lợi, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty; thành viên chính thức của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Mạng lưới kế toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm các công ty kiểm toán, kế toán độc lập trên toàn thế giới. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cũng là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Reason: A&C Auditing and Consulting Company Limited is an Audit Firm on the “List of Auditing Companies and Auditors Approved to Audit Public Interest Entities in the Securities Sector in 2025”; No conflicts of interest, consistent with the content, scope and progress of the Company's audit; an official member of the Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) and the International Network of Certified Public Accountants (INPACT), an organization of independent auditing and accounting firms worldwide. A&C Auditing and Consulting Company Limited is also the firm that audits the Company's Financial Statements for 2024.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Article 2. Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to negotiate and sign the Auditing Contract with A&C Auditing and Consulting Company Limited, to ensure the compliance with legal regulations and the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

048239
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
TRACODI
H. TP. HCM

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



Nguyễn Thanh Hùng

