



TRACODI

Số/No: 19/2026/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 6, 2026

**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*:

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 06/07/2026 về việc Thông qua Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết tài liệu tại đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2026-2>

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the disclosure of information regarding Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-TCD issued by the Board of Directors on July 6, 2026, concerning the approval of the shareholder list, as well as the agenda and supporting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

Detailed documents are available at the following link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2026-2>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2026 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 06/07/2026 (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 19/2026/NQ-HĐQT-TCD
ngày 06/07/2026
*Board Resolution No.19/2026/NQ-HĐQT dated
06/07/2026*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *[Signature]*
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LE HUYNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THƯƠNG MINH



TRACODI

Số: 19/2026/NQ-HĐQT-TCD
No.: 19/2026/NQ-HĐQT-TCD

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

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Approval of the List of Shareholders, the agenda, and the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 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 Biên bản họp số 19/2026/BB-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v thông qua Danh sách cổ đông và nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Pursuant to Meeting Minutes No. 19/2026/BB-HĐQT-TCD dated July 06, 2026 of the Board of Directors of TRACODI Company on regarding the approval of the List of Shareholders, the agenda, and the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua ghi nhận thông tin việc Ban kiểm soát bầu lại Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 từ ông Nguyễn Việt Cường sang ông Hoàng Quốc Trung do ông Nguyễn Việt Cường đã có Đơn từ nhiệm theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2026/NQ-BKS-TCĐ ngày 03/07/2026.

Article 1. Approving the recording information regarding the re-election of the Head of the Supervisory Board for the 2022-2027 term from Mr. Nguyen Viet Cuong to Mr. Hoang Quoc Trung, as Mr. Nguyen Viet Cuong had submitted his resignation letter according to the Resolution of the Supervisory Board No. 01/2026/NQ-BKS-TCĐ dated July 03, 2026.

Điều 2. Thông qua Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 2. Approving the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chốt ngày 26/06/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo số công văn: VNMEETVSDT018432/VSDTCĐXX ngày 30/06/2026:

Pursuant to the Shareholder Register of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company as of the record date of June 26, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) under official dispatch number: VNMEETVSDT018432/VSDTCĐXX dated June 30, 2026

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: 335.820.641 cổ phần
Total number of outstanding voting shares: 335,820,641 shares

- Tổng số cổ đông: 10.349 cổ đông
Total number of shareholders: 10,349 shareholders

Trong đó: + Cá nhân: 10.323 cổ đông
 + Tổ chức: 26 cổ đông

*In which: + Individual: 10,323 shareholders
 + Organization: 26 shareholders*

Điều 3. Thông qua toàn bộ nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 sau đây (đính kèm):

Article 3. Approving the entire contents and documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows (attached):

1. Thư mời dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến;
Invitation to attend the 2026 Online Annual General Meeting of Shareholders;
- 1.1 Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026;
Form of Authorization Letter to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;
Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Hướng dẫn tham dự ĐHCĐ trực tuyến năm 2026;

Instructions for attending the 2026 Online General Meeting of Shareholders;

5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
Notice on the additional nomination and candidacy for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
6. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
Regulations on the additional nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
- 6.1 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Template for nomination/candidacy application for member of the Board of Directors for the 2022-2027 term;
- 6.2 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Template for Minutes of shareholders' group meeting on nominating candidates for the Board of Directors for the 2022-2027 term;
- 6.3 Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
Template for nomination/candidacy application for member of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
- 6.4 Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
Template for Minutes of shareholders' group meeting on nominating candidates for the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
- 6.5 Mẫu Sơ yếu lý lịch;
Template for Curriculum Vitae (CV);
7. Mẫu Phiếu biểu quyết;
Ballot Paper Form;
8. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
Template of voting ballot for additional election of members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;
9. Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
Template of voting ballot for additional election of members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
10. Các Báo cáo và Tờ trình:
Reports and Proposals:
 - 10.1 Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
Report No. 01/2026/BCDH-HĐQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Report on Business Performance Results for 2024, 2025, and the Business Operation Plan for 2026.
 - 10.2 Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and 2025 and the operational direction for 2026.

- 10.3 Báo cáo số 03/2026/BCDH-BKS-TCD ngày 06/07/2026 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

Report No. 03/2026/BCDH-BKS-TCD dated July 6, 2026, of the Supervisory Board regarding the Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and 2025 and the operational direction for 2026.

- 10.4 Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Proposal No. 04/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Approval of the 2024 Audited Financial Statements.

- 10.5 Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Proposal No. 05/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Approval of the 2025 Audited Financial Statements.

- 10.6 Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Proposal No. 06/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the 2024 profit distribution plan.

- 10.7 Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Proposal No. 07/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the 2025 profit distribution plan.

- 10.8 Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Proposal No. 08/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Approval of the 2026 business plan.

- 10.9 Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

Proposal No. 09/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Report on the remuneration of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and the salary of Executives in 2024; and the remuneration plan for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.

- 10.10 Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HDQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

Proposal No. 10/2026/TTĐH-HDQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Report on the remuneration of

members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and the salary of Executives in 2025; and the remuneration plan for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.

- 10.11 Tờ trình số 11/2026/TTĐH-BKS-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Proposal No. 11/2026/TTĐH-BKS-TCĐ dated July 6, 2026, of the Supervisory Board regarding the Selection of an independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements.

- 10.12 Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Thông qua giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Approval of related-party transactions stated in the footnotes of the 2024 Audited Financial Statements.

- 10.13 Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Approval of related-party transactions stated in the footnotes of the 2025 Audited Financial Statements.

- 10.14 Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027.

Proposal No. 14/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Approval of the policy on related-party transactions expected to be implemented in 2026 until the next General Meeting of Shareholders in 2027.

- 10.15 Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

- 10.16 Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal No. 16/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term.

- 10.17 Tờ trình số 17/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Proposal No. 17/2026/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Supplements to business registration lines.

10.18 Tờ trình số 18/2026/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 06/07/2026 của HĐQT v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 31).

Proposal No. 18/2026/TTĐH-HĐQT-TCD dated July 6, 2026, of the Board of Directors regarding the Amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 31st time).

10.19 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2026-2>

Documents submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website at <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2026-4>

Điều 4. Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, gồm các thành viên sau:

Article 4. Approving the establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Investment Joint Stock Company, comprising the following members:

- Ông Hoàng Quốc Trung – Trưởng ban
Mr. Hoang Quoc Trung - Head Committee
- Bà Dương Quỳnh Nga – Thành viên
Ms. Duong Quynh Nga - Member
- Bà Lê Thị Kim Ngân – Thành viên
Ms. Le Thi Kim Ngan - Member

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tổ chức vào ngày 28/07/2026 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for verifying the eligibility of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Investment Joint Stock Company, held on July 28, 2026, and reporting the results to the Meeting.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và các Phòng ban có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Article 5. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chairman of the Board of Directors of the Company and relevant Departments to, based on their assigned duties, implement the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 6. 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 6. 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 6/ As Article 6;
 - Ban kiểm soát/ Supervisory Board;
 - Lưu: P. ITTKD, VP. IIDQT.
- Filing: BS Dept., BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

