



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

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Security Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi/ Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: TCD

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM/
89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 38330317

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông (Mr.) Nguyễn Văn Bắc

Chức vụ/ Position: Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information.

Loại thông tin công bố: định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic 24 hours Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin những nội dung sau/ Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company discloses:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024/The Minutes and Resolution of the General Meeting of Shares approved through collecting shareholders's written opinions in October 2024.

- Quyết định số 70/2024/QĐ-HĐQT-TCĐ ngày 12/11/2024 về việc 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) tại đường link/ Decision No. 70/2024/QĐ-HĐQT-TCĐ of BOD on November 12th, 2024 promulgating the Regulations on Organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' written opinions (first amendment), please visit our website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quy-che>

- Quyết định số: 71/2024/QĐ-HĐQT-TCĐ ngày 12/11/2024 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Tracodi (lần thứ 5) tại đường link/ Decision No. 71/2024/QĐ-HĐQT-TCĐ of BOD on November 12th, 2024 promulgating the Internal regulations on Governance of Tracodi onstruction Holdings Joint Stock Company (5th amendment), please visit our website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quy-che>

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027/ *The Regulations on Nomination, Candidacy, and additional election of Member of the BOD for the term 2022 – 2027, please visit our website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/quy-che>*

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28)/ tại đường link/ *The Charter of the Company which was amended and supplemented as its 23rd session. For more informations please visit our website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le>;*

- Thông báo thay đổi nhân sự Tracodi/ *Notice of change in personnel of Tracodi.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>*

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: P. HTKD/P.QHNDT/
Archive BSD, IRD.

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



**Nguyễn Văn Bắc
Nguyen Van Bac**



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

Số: 05/2024/BBKP-DHDCD-TCD

No.: 05/2024/BBKP-DHDCD-TCD

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MINUTES OF VOTE COUNTING**

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Re: Collecting shareholders' written opinions in October 2024 to approve the Decision of the General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

- 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 (formerly known as 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 Nghị quyết số 56/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tracodi v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024;
Pursuant to the Resolution No. 56/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 01, 2024 of the Board of Directors (BOD) of Tracodi regarding the shareholders' written opinions collection in October 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tracodi về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đăng Khoa và điều chỉnh Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Pursuant to the Resolution No. 63/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 10, 2024 of the BOD of Tracodi regarding the receipt of the Resignation Letter of Mr. Pham Dang Khoa as a Member of the Board of Directors and the adjustment to the Draft

Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the BOD for the term 2022-2027;

- Căn cứ Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Tracodi v/v thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
Pursuant to the Resolution No. 65/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD of Tracodi regarding the approval of the contents, documents, candidate list and list of shareholders for collecting written opinions in October 2024;
- Căn cứ Thông báo số 05/2024/TBDH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
Pursuant to the Notice No. 05/2024/TBDH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company regarding the shareholders' written opinions collection in October 2024;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi theo 2 hình thức biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết điện tử.
Pursuant to the “Ballot paper for collecting shareholders' written opinions in October 2024” sent by shareholders to Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in 2 forms of written voting and electronic voting.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

COMPANY INFORMATION:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
Company name: TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
Address: 89 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 29 ngày 06/09/2024.
Enterprise Registration Certificate No.: 0300482393, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, , the 1st registration dated May 25, 2007, the 29th registration for change on September 6, 2024

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

TIME – VENUE:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 12/11/2024.
Time: 9 a.m. November 12, 2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi – 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Venue: Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Headquarters - 89 Cach Mang Thang Tam Street. Ben Thanh Ward, District 1, City. Ho Chi Minh.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ: COMPOSITION OF VOTE COUNTING COMMITTEE, VOTE COUNTING SUPERVISOR AND SECRETARIAL TEAM:

a. Ban Kiểm phiếu: Vote Counting Committee:		
- Ông Nguyễn Thanh Hùng <i>Mr. Nguyen Thanh Hung</i>	- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật <i>Chairman of the Board of Directors;</i> <i>Legal Representative</i>	- Trưởng ban <i>Head</i>
- Ông Nguyễn Văn Bắc <i>Mr. Nguyen Van Bac</i>	- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Directors cum Deputy General Director</i>	- Thành viên <i>Member</i>
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Huong</i>	- Phó Tổng Giám đốc Điều hành <i>Chief Operating Officer</i>	- Thành viên <i>Member</i>
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết <i>Ms. Nguyen Thi Anh Tuyen</i>	- Thư ký Công ty <i>Company Secretary</i>	- Thành viên <i>Member</i>
b. Giám sát kiểm phiếu: Vote Counting Supervisor:		
- Ông Nguyễn Việt Cường <i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i>	- Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	
c. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu: Secretarial Team assisting the Vote Counting Committee:		
- Ông Nguyễn Việt Đoàn <i>Mr. Nguyen Viet Doan</i>	- Kế toán trưởng <i>Chief Accountant</i>	
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo <i>Ms. Le Nguyen Phuong Thao</i>	- Thư ký Hội đồng quản trị <i>The Board Secretary</i>	
- Bà Nguyễn Vũ Minh Trang <i>Ms. Nguyen Vu Minh Trang</i>	- Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư <i>Investor Relations Specialist</i>	

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

MATTERS FOR VOTING:

1. 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).
Proposal No. 17/2024/TTDH-HDQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the promulgation of Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 1st time).
2. 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.
Proposal No. 18/2024/TTDH-HDQT-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.

3. Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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-TCĐ ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty).
Proposal No. 19/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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-TCĐ dated March 27, 2024 of the BOD regarding the plan for share offering to increase the Company's charter capital).
4. Tờ trình số 20/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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.
Proposal No. 20/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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.
5. Tờ trình số 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
Proposal No. 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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.
6. Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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).
Proposal No. 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated October 22, 2024 of the BOD regarding the approval of the amendment and supplement to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time).
7. Tờ trình số 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ 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).
Proposal No. 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated October 22, 2024 of the BOD regarding the amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time).

E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

METHOD OF SENDING NOTICE OF COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS:

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/10/2024, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

In order to ensure that shareholders receive the Notice of collecting shareholders' written opinions and exercising their rights, based on the List of shareholders at the record date on October 14, 2024 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, the Company has implemented the following methods of sending the Notice:

1. Đăng tải trên website Công ty: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>;
Posting on the Company's website: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>;
2. Đăng tải trên hệ thống biểu quyết trực tuyến tcd.bvote.vn;
Posting on the online voting system tcd.bvote.vn;
3. Gửi thư bằng đường bưu chính;
Sending by post;
4. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email.
Sending by email.

**F. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:
METHOD OF SENDING BALLOT AND PRINCIPLE OF VOTE COUNTING:**

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Method of sending votes:

- a. Hình thức 1: Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty TRACODI trước 16 giờ 30 phút ngày 11/11/2024.**

Method 1: Please send the Ballot Paper to TRACODI's headquarters before 4:30 p.m. November 11, 2024.

- Địa chỉ nhận thư bằng đường bưu chính:

Postal address:

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

89 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Bà Nguyễn Vũ Minh Trang – Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Ms. Nguyen Vu Minh Trang – Investor Relations Specialist

ĐT: 028.38330314 / 028.38330315 / 0918819789

Tel: 028.38330314 / 028.38330315 / 0918819789

Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: ir@tracodi.com.vn hoặc trang.nvm@tracodi.com.vn

Shareholders can also complete the Ballot Paper, scan and email it to the Company at the email address Email: ir@tracodi.com.vn or trang.nvm@tracodi.com.vn

ir@tracodi.com.vn or trang.nvm@tracodi.com.vn

- b. Hình thức 2: Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử:**

Method 2: Shareholders exercise their voting rights through electronic voting:

Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn từ 08g00 ngày 28/10/2024 đến hết ngày 11/11/2024.

Please access the website: tcd.bvote.vn from 8 a.m. October 28, 2024 till the end of November 11, 2024.

- **Tên đăng nhập (số đăng ký sở hữu - IIC/CCCD/DKKD):**

.....

Username (Passport No./ID No./Enterprise Registration Certificate No.):

.....

- **Mật khẩu đăng nhập: hoặc Mật khẩu OTP (gửi về số điện thoại của cổ đông để thực hiện đăng nhập và biểu quyết).**

Password: or OTP (will be sent to your cellphone to perform login and voting).

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Principle of vote counting:

2.1 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

A ballot shall be valid if:

- Là phiếu do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
The ballot is issued by Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company;
- Là phiếu do Công ty gửi cho cổ đông hoặc do cổ đông thực hiện tải về từ website của Công ty;
The ballot is sent to a shareholder by the Company or downloaded from the Company's website by the shareholder;
- Có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên đối cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
The ballot has signature and full name of the shareholder as an individual or signed of his legal representative and sealed if the shareholder is an organization;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
The ballot must not be torn, crossed out, erased, corrected or change of the contents;
- Mỗi nội dung chỉ chọn một trong ba đáp án hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;
Each content only tick one of three options or “Approve” or “Disapprove” or “Abstension”;
- Phiếu có nội dung mà cổ đông không chọn đáp án nào thì nội dung đó được xem là không biểu quyết;
Any content of the ballot that the shareholder has no option is considered to be voted as “Abstension”;
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi bằng văn bản, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu;
The ballot which is send in writing by the shareholder is received by the Company prior the closing time to count votes;
- Đối với phiếu ý kiến mà cổ đông gửi email hoặc thực hiện biểu quyết điện tử, Công ty nhận được trước giờ kết thúc biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu.
The ballot that the shareholder sends via email or in electronic form to the Company prior the closing time of vote counting.

2.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

A ballot shall be invalid if:

- Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi phát hành;
It is not issued by TCD;
- Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
The ballot has no signature of the shareholder as an individual and no signature and seal of the shareholder as an organization;
- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
The ballot is crossed out, erased, corrected or added/ deleted contents;

- Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
The company received after the voting deadline;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
The ballot is prepared by the authorized person but not attached with a certified Power of Attorney;
- Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;
The ballot ticks 02 options or more for each content asked for collection of shareholders' opinions by the Company;
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
In a ballot, the contents asked for collecting of shareholders' opinions are independently voted. The invalidity of one voting section will not affect the validity of other sections.

2.3 Các phiếu không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Invalid ballots will not be counted in the voting results.

2.4 Biểu quyết bầu cử:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu;
Voting method: Voting by cumulative voting method;
- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;
The number of votes is calculated by the cumulative voting method, according to which each shareholder has a total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors;
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, hoặc không sử dụng số phiếu bầu nào trong trường hợp không tán thành ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông;
Cumulative voting: Shareholders have the right to vote all or part of their total votes for the candidate, or not to use any votes in case they do not approve of the candidate. The total number of votes for a candidate shall not exceed the total number of votes allowed to vote as recorded in the shareholder information section;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated on the total number of votes of shareholders attending and voting.

G. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

VOTE COUNTING RESULT:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

Number of ballots:

STT NO.	Diễn giải <i>Interpretation</i>	Số lượng (phiếu) <i>Number of votes (votes)</i>	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần) <i>Number of voting shares (shares)</i>	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty <i>Ratio %/Total number of voting shares</i>
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đồng để lấy ý kiến <i>Total number of ballots sent to shareholders</i>	9.431	335.820.641	100%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó: <i>Number of ballots submitted by shareholders, in which:</i>	184	224.441.780	66,8338%
2.1	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản cứng (bản giấy) <i>Sent to the Company in the form of hard copy (original copy)</i>	6	14.004.979	4,1704%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ <i>Number of valid ballots</i>	6	14.004.979	4,1704%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0%
2.2	Đáp trả về Công ty theo hình thức văn bản bản mềm (biểu quyết điện tử) <i>Sent to the Company in the form of scanned copy (electronic voting)</i>	178	210.436.801	62,6635%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ <i>Number of valid ballots</i>	178	210.436.801	62,6635%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0%
2.3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ <i>Total number of valid ballots</i>	184	224.441.780	66,8338%
2.4	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ <i>Total number of invalid ballots</i>	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết <i>Total number of ballots that were not submitted by shareholders</i>	9.247	111.378.861	33,1662%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu chính bị hoàn lại vì nhiều lý do (Danh sách đính kèm tính đến 16g30 ngày 11/11/2024). <i>In particular, a number of ballots sent by post were returned for many reasons (List attached as of 4:30 p.m. November 11, 2024).</i>	926		

STT NO.	Diễn giải <i>Interpretation</i>	Số lượng (phiếu) <i>Number of votes (votes)</i>	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần) <i>Number of voting shares (shares)</i>	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty <i>Ratio %/Total number of voting shares</i>
	<p>Cổ đông có thể không nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu chính nhưng có thể nhận thư bằng email (theo địa email có trong Danh sách do VSDC gửi) hoặc cập nhật thông tin từ website Công ty để biểu quyết trực tuyến.</p> <p><i>Shareholders may not receive the ballot by post but can receive it by email (according to the email address in the List provided by VSDC) or vote online on the Company's website.</i></p>			

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết về các Tờ trình (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

Vote counting result on the Proposals (Ratio %/Total number of voting shares):

2.1 Kết quả kiểm phiếu:

Vote counting result:

STT NO.	Nội dung biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total votes for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>		Không tán thành <i>Disagree</i>		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
1	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) <i>Proposal No. 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the promulgation of Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written</i>	223.962.698	223.962.698	0	223.665.472	66,6027%	53.272	0,0159%	243.954	0,0726%	Được thông qua <i>Approved</i>

STT NO.	Nội dung biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total votes for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	Tán thành <i>Agree</i>		Không tán thành <i>Disagree</i>		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	
	<i>opinions (amended and supplemented for the 1st time)</i>										
2	Tờ trình số 18/2024/TTĐH- HDQT-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 <i>Proposal No.</i> 18/2024/TTĐH-HDQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding 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	223.921.195	223.921.195	0	223.104.954	66,4357%	122.910	0,0366%	693.331	0,2065%	Được thông qua / <i>Approved</i>
3	Tờ trình số 19/2024/TTĐH- HDQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng	223.962.698	223.962.698	0	222.919.173	66,3804%	499.843	0,1488%	543.682	0,1619%	Được thông qua / <i>Approved</i>

STT NO.	Nội dung biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total votes for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	Tán thành Agree		Không tán thành Disagree		Không có ý kiến Abstain		Kết quả Result
					Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	
	vốn điều lệ Công ty (Thay thế Tờ trình số 15/2024/TTĐH- HDQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty) Proposal No. 19/2024/TTĐH-HDQT-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-HDQT-TCD dated March 27, 2024 of the Board of Directors regarding the plan for share offering to increase the Company's charter capital)	223.962.104	223.962.104	0	223.627.685	66,5914%	53.272	0,0159%	281.147	0,0837%	Được thông qua / Approved
4	Tờ trình số 20/2024/TTĐH- HDQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung	223.962.104	223.962.104	0	223.627.685	66,5914%	53.272	0,0159%	281.147	0,0837%	Được thông qua / Approved

STT NO.	Nội dung biểu quyết <i>Voting issues</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total votes for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid votes</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid votes</i>	Tán thành <i>Agree</i>		Không tán thành <i>Disagree</i>		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	Tổng số phiếu <i>Total votes</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio (%)</i>	
	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Proposal No.</i> 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										
5	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 <i>Proposal No.</i> 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	223.962.104	223.962.104	0	223.555.156	66,5698%	53.272	0,0159%	353.676	0,1053%	Được thông qua / <i>Approved</i>

STT NO.	Nội dung biểu quyết Voting issues	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề Total votes for each issue	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	Tán thành <i>Agree</i>		Không tán thành <i>Disagree</i>		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)	
6	Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HDQT-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) Proposal No. 22/2024/TTĐH-HDQT-TCD dated October 22, 2024 of the BOD regarding the approval of the amendment and supplement to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28 th time);	223.962.104	223.962.104	0	223.613.884	66,5873%	53.272	0,0159%	294.948	0,0878%	Được thông qua / Approved
7	Tờ trình số 23/2024/TTĐH-HDQT-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 (lần thứ 5)	223.963.162	223.963.162	0	223.612.853	66,5870%	53.272	0,0159%	297.037	0,0885%	Được thông qua / Approved

2.2 Kết luận kết quả kiểm phiếu các Tờ trình:

Vote counting result on the Proposals :

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tháng 10/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đã nhất trí thông qua 07 nội dung nêu trên.

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.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

The vote counting results of the election of additional members to the BOD for the term 2022-2027

3.1 Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo thứ tự a, b, c):

List of candidates of the election of additional members to the BOD for the term 2022-2027 (in order a, b, c):

STT No.	Họ và tên ứng viên Full Name of candidate
1	Ông Đỗ Ngọc An Mr. Do Ngoc An
2	Ông Trần Nguyên Huân Mr. Tran Nguyen Huan

3.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Election results:

1	Tổng số phiếu hợp lệ Total number of valid votes	224.135.138	phiếu, tương ứng / votes, respectively	448.270.276	phiếu bầu votes
2	Tổng số phiếu không hợp lệ Total number of invalid votes	0	phiếu, tương ứng / votes, respectively	0	phiếu bầu votes

3.3 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo thứ tự a, b, c):

The results of the election of additional members to the BOD for the term 2022-2027 (in order a, b, c):

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu) <i>Number of approved votes</i>	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty <i>Approval rate (%) of total voting shares of the Company</i>
1	Ông Đỗ Ngọc An <i>Mr. Do Ngoc An</i>	223.427.331	66,5317%
2	Ông Trần Nguyễn Huân <i>Mr. Tran Nguyen Huan</i>	224.820.801	66,9467%

3.4 Kết luận kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Conclusion of the vote counting results:

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 Nguyễn 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.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

The minutes of vote counting was made at 11:00 a.m. on the same day.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 10/2024 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

This Minute is the legal basis for the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders in October 2024 through the form of collecting shareholders' written opinions.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

We, the members of the Vote Counting Committee, Vote Counting Supervisor, and the Secretarial Team assisting the Vote Counting Committee, sign below to commit to the truthfulness and accuracy of the vote counting results.

BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE

CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHAIRMAN OF THE BOD
LEGAL REPRESENTATIVE



Nguyễn Thanh Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF THE BOD



Nguyễn Văn Bắc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DEPUTY GENERAL
DIRECTOR



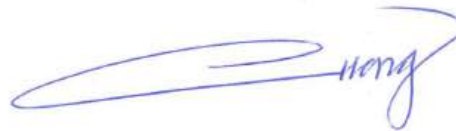
Nguyễn Thị Thanh Hương

THƯ KÝ CÔNG TY
SECRETARY OF THE COMPANY



Nguyễn Thị Anh Tuyết

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
HEAD OF SUPERVISORY BOARD



Nguyễn Viết Cường

TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU
TEAM SECRETARY ASSISTING THE VOTE COUNTING COMMITTEE

KẾ TOÁN TRƯỞNG
CHIEF ACCOUNTANT



Nguyễn Viết Đoàn

THƯ KÝ HĐQT
SECRETARY OF THE BOD



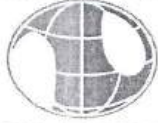
Lê Nguyễn Phương Thảo

CHUYÊN VIÊN PHÒNG
QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
INVESTOR RELATIONS
SPECIALIST



Nguyễn Vũ Minh Trang





TRACODI

Số: 06/2024/NQ-DHĐCD-TCD
No.: 06/2024/NQ-DHĐCD-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-DHĐCD-TCD ngày 12/11/2024.
Pursuant to the Minutes of the vote counting on shareholders' written opinions in October 2024, No. 05/2024/BBKP-DHĐCD-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.

10/10
:0
00
TT
1/1

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 *Whe*
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung





TRACODI

Số: 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 17/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

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)

Re: The promulgation of Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the 1st time);

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI
To: Shareholders of TRACODI Company

- 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);
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua tại Quyết định số 60/2022/QĐ-HĐQT-TCD ngày 02/08/2022 v/v Ban hành Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration the amendment and supplementation to the Regulation on the organization, implementation, and vote counting for Collecting shareholders' opinions in writing, which was approved in Decision No. 60/2022/QĐ-HĐQT-TCD dated August 2, 2022, regarding the promulgation of the Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' written opinions, with the following content:

- Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Quy chế mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung, cụ thể như sau:

Based on the actual situation and the current Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting shareholders' written opinions, the reference clauses between the articles in the new Regulations will be adjusted in accordance with the revised chapters, articles, and clauses, ensuring alignment with the structure and content, as detailed below:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Contents of amendments and supplements:

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
1	Sửa đổi toàn bộ tên gọi “Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải” thành “Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi” <i>Amend the entire Company name from “Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company” to “Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company”</i>		Phù hợp Giấy CNĐKDN đã đổi tên của Công ty. <i>Consistent with the Company's amended Enterprise Registration Certificate (ERC).</i>
2	Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết <i>Methods of Voting</i> 1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán	Điều 5. Các hình thức thực hiện việc biểu quyết <i>Methods of Voting</i> 3. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức văn bản: <i>Shareholders exercise their voting rights through written opinions</i>	Phù hợp việc áp dụng hình thức biểu quyết bằng văn bản có kết hợp biểu quyết điện tử. <i>Appropriate for collecting shareholder's</i>

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p>thành” hoặc “Không ý kiến”, ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.</p> <p><i>Shareholders exercise their voting rights in writing: For each matter on which the Company seeks shareholders' opinions, shareholders select one of three answers on the Ballot Paper: either 'Approve,' 'Disapprove,' or 'Abstention,' sign the Ballot Paper, and send it via postal service to the Company's headquarters. In the case of institutional shareholders, the Ballot Paper must be signed by an authorized representative and stamp the organization's seal.</i></p> <p>Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: ir@tracodi.com.vn.</p> <p><i>Shareholders can also scan or take a photo of the Ballot Paper and use the email associated with their share trading account, which matches the email in the shareholder list issued by VSDC, and send it to the Company's email at: ir@tracodi.com.vn.</i></p>	<p>a. Đối với nội dung biểu quyết các báo cáo và tờ trình: <i>For voting on reports and proposals:</i></p> <p>Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.</p> <p><i>For each content that the Company seeks shareholder's approval, shareholders select one of three responses on the Voting Form: either "Approve", "Disapprove", or "Abstention".</i></p> <p>b. Đối với nội dung biểu quyết bầu cử: <i>For the content of the election voting:</i></p> <p>Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu</p> <p><i>The number of votes will be calculated using the cumulative voting method</i></p> <p>Cổ đông điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%; hoặc</p> <p><i>Shareholders specify the percentage (%) of votes for each candidate, and the total voting percentage must not exceed 100%; or</i></p> <p>Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng</p>	<p><i>written opinions and electronic voting.</i></p>

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p>2. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số NĐT nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.</p> <p><i>Shareholders exercise their voting rights through electronic voting: Shareholders access the website: tcd.bvote.vn and use their login ID, which is the registration number (ID card number, citizen ID, Business registration number, foreign investor code, etc.), and the password provided by the Company in the notice for collecting shareholder opinions in writing, or an OTP sent to the phone of the shareholder or authorized representative to cast their votes.</i></p> <p>Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một trong ba đáp án trên giao diện của website, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.</p>	<p>số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.</p> <p><i>Shareholders may use all or part of the total number of votes they are entitled to vote for the candidates. The total number of votes cast for the candidates must not exceed the total number of votes entitled as stated in the shareholder information section.</i></p> <p>Cổ đông ký vào Phiếu biểu quyết và gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát về địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của người đại diện hợp lệ và đóng dấu của tổ chức.</p> <p><i>Shareholders must sign the Ballot Paper and send it by post to the Company's headquarter. In case of institutional shareholders, the Ballot Paper must be signed by a legal representative and stamp the organization's seal.</i></p> <p>Cổ đông cũng có thể scan, chụp Phiếu biểu quyết và dùng email của cổ đông khi mở tài khoản chứng khoán, khớp với email trên danh sách cổ đông mà VSDC lập, gửi vào email của Công ty tại địa chỉ: <u>ir@tracodi.com.vn</u>.</p> <p><i>Shareholder can also scan and take a photo of the Ballot Paper and use his email to open the securities account,</i></p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
		<p><i>which matches the email on the shareholder list compiled by VSDC, and send it to the Company's email at: ir@tracodi.com.vn.</i></p> <p>4. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức biểu quyết điện tử: Cổ đông truy cập vào website: tcd.bvote.vn. Cổ đông dùng ID đăng nhập là số đăng ký sở hữu (Số CMND, CCCD, MSDN, Mã số NĐT nước ngoài...) và Password mà Công ty đã gửi cho cổ đông tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc OTP gửi vào điện thoại của cổ đông/người được ủy quyền để thực hiện quyền biểu quyết.</p> <p><i>Shareholders exercise their voting rights through electronic voting: Shareholders access the website: tcd.bvote.vn. Shareholders use their login ID, which is their ownership registration number (ID number, ERC, foreign investor code, etc.), and the password that the Company has sent to shareholders in the notice of collecting written opinions from shareholders or an OTP sent to the phone of the shareholder/authorized person to exercise their voting rights.</i></p> <p>a. Đối với nội dung biểu quyết các báo cáo và tờ trình:</p> <p><i>For voting on Reports and Proposals:</i></p> <p>Mỗi nội dung Công ty xin ý kiến, cổ đông chọn một</p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
		<p>trong ba đáp án trên Phiếu biểu quyết, hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.</p> <p><i>For each content that the Company seeks approval, shareholders select one of three responses on the Voting Form: either “Approve”, “Disapprove”, or “Abstention”.</i></p> <p>b. Đối với nội dung biểu quyết bầu cử:</p> <p><i>The content of the election voting</i></p> <p>Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu</p> <p><i>The number of votes will be calculated using the cumulative voting method</i></p> <p>Cổ đông điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%; hoặc</p> <p><i>Shareholders specify the percentage (%) of votes for each candidate, and the total voting percentage must not exceed 100%; or</i></p> <p>Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.</p> <p><i>Shareholders may use all or part of the total number</i></p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
		<p><i>of votes they are entitled to vote for the candidates. The total number of votes cast for the candidates must not exceed the total number of votes entitled as stated in the shareholder information section.</i></p> <p>Sau đó ấn nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. Khi cổ đông đã hoàn thành việc gửi biểu quyết thì cổ đông không thể thay đổi được kết quả mà mình đã biểu quyết.</p> <p><i>Then press “Send” to complete the voting. When the shareholder completes his voting then the voting results cannot be changed.</i></p>	
	<p>Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu <i>Rights and obligations of the vote counting Board</i></p> <p>1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, 01 giám sát viên và một số thành viên và do Hội đồng quản trị của Công ty ra quyết định thành lập. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty và Giám sát viên là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty.</p> <p><i>The vote counting Board consists of 1 Head, 1 Supervisor, and several members, which is established by a decision of the Company’s Board of Directors. The Head of the vote counting Board is the Chairman of BOD of the Company, and the Supervisor is a member of the</i></p>	<p>Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu <i>Rights and obligations of the vote counting Board, vote counting supervision, and the secretariat team assisting the vote counting Board</i></p> <p>1. Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu do HĐQT của Công ty ra quyết định thành lập;</p> <p><i>The vote counting Board, vote counting supervision, and the secretariat team assisting the vote counting Board are established by the Company’s Board of Directors.</i></p> <p>2. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên. Trưởng Ban kiểm phiếu là Chủ tịch HĐQT của Công ty.</p>	<p>Phù hợp việc áp dụng hình thức biểu quyết bằng văn bản có kết hợp biểu quyết điện tử.</p> <p><i>Appropriate for collecting shareholder’s written opinions and electronic voting.</i></p>

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p><i>Company's Supervisory Board.</i></p> <p>2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. <i>The vote counting Board has the authority to establish assisting departments to fulfil its duties.</i></p> <p>3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: <i>The vote counting Board has the following duties:</i></p> <p>a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty; <i>To instruct the shareholders for methods of log-in, voting and sending the Ballot Paper to the Company;</i></p> <p>b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu; <i>Secure Ballot Papers, voting results via email, voting results on the online system until the counting of votes is performed;</i></p> <p>c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông; <i>To consolidate and report to the BOD and the BOS on voting results for contents asked for collecting shareholders'</i></p>	<p><i>The votes counting Board consists of one Head and several members. The Head of the vote counting Committee is the Chairman of the Board of Directors of the Company.</i></p> <p>3. Giám sát kiểm phiếu là 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty. <i>The vote counting Supervisor is a member of the Company's Supervisory Board.</i></p> <p>4. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu. <i>The secretariat team assisting the vote counting Board is responsible for helping the votes counting Board fulfill its duties.</i></p> <p>5. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: <i>The vote counting Board has the following duties:</i></p> <p>a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty; <i>To instruct the shareholders for methods of log-in, voting and sending the Ballot Paper to the Company;</i></p> <p>b. Bảo mật các phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết qua email, kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến cho đến khi thực hiện kiểm phiếu; <i>Secure Ballot Papers, voting results via email, voting results on the online</i></p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendment, supplement, and repeals</i>
	<p><i>approval in writing;</i></p> <p>d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành; <i>Conduct the compilation of vote counting results and prepare the Minutes of vote counting in accordance with current regulations;</i></p> <p>e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT; <i>To deliver the Minutes of vote counting and Ballot Papers to the BOD;</i></p> <p>f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có); <i>To coordinate with the BOD in considering and handling claims and complaints about voting results (if any);</i></p> <p>g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác. <i>To fulfill other assigned duties.</i></p> <p>4. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật Doanh nghiệp. <i>The Minutes of vote counting shall have full information as specified in Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprise.</i></p>	<p><i>system until the counting of votes is performed;</i></p> <p>c. Tổng hợp và báo cáo HĐQT, BKS kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông; <i>To consolidate and report to the BOD and the SB on voting results for contents asked for collecting shareholders' approval in writing;</i></p> <p>d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định hiện hành; <i>To consolidate the vote counting results and prepare the Minutes of vote counting according to the applicable regulations;</i></p> <p>e. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu, phiếu biểu quyết cho HĐQT; <i>To deliver the Minutes of vote counting and Ballot Papers to the BOD;</i></p> <p>f. Cùng HĐQT xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có); <i>To coordinate with the BOD in considering and handling claims and complaints about voting results (if any);</i></p> <p>g. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác. <i>To fulfill other assigned duties.</i></p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Khoản 5, Điều 149 Luật</p>	

STT No.	Nội dung Quy chế hiện hành <i>Content of the current regulations</i>	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Content of the proposed amendments and supplements to the regulations</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and repeals</i>
		Doanh nghiệp. <i>The Minutes of vote counting shall have full information as specified in Clause 5, Article 149 of the Law on Enterprise.</i>	

2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

Validity of the amendments and supplements to the regulations:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
The remaining contents shall remain unchanged.
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản tháng 10/2024 và được áp dụng kể từ lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024.

The Regulations on organization, implementation, and vote counting for collecting of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company shall take effect from the balstarting from the written opinion gathering in October 2024.

Dự thảo Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sửa đổi, bổ sung lần thứ 1) đính kèm.

Regulations on organization, implementation and vote counting of collecting shareholders' written opinions (amended and supplemented for the first time) is attached.

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

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval.

Trân trọng,

Sincerely,

Nơi nhận

Recipients:

- ĐHQĐ

GMS;

- Lưu: HDQT, P. HTKD/

*Archive: BOD, Business Support
Department.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hung

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



TRACODI

Số: 18/2024/TTĐH-HDQT-TCD

No.: 18/2024/TTĐH-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 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PROPOSAL TO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Re: 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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

To: Shareholders of TRACODI Company

- 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 theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government on elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance provides guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- 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 Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/09/2024 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan đã thực hiện và điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu năm 2022.

Pursuant to Resolution No. 53/2024/NQ-HĐQT-TCD dated September 19, 2024 regarding the approval of related-party transactions that have been implemented and adjusting the use of capital raised from the private shares offering of 50,000,000 shares in 2022.

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 chứng khoán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu trong năm 2022* như sau:

The Board of Directors of TRACODI Company (BOD) would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the capital use plan and the audited Report on the owner's equity spending from the private placement of 50 million shares in 2022 as follows:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Results of private share issuance:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 17/11/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023, nay cập nhật quá trình phát hành như sau:

Private share issuance of 500 billion VND to professional securities investors according to Proposal No. 28/2021/TTĐH-HĐQT-TCD dated November 17, 2021 was approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 06/2021/NQ-DHĐCĐ-TCD dated November 30, 2021. The BOD has reported at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders according to Report No. 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD dated March 24, 2022 and the 2023 Annual General Meeting of Shareholders according to Report No. 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD dated March 22, 2023, here is the updates of the issuance process as follows:

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT-TCD ngày 09/02/2022 v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; Ngày 15/04/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Ngày 23/04/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT-TCD v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

The BOD has issued Resolution No. 09/2022/NQ-HĐQT-TCD dated February 9, 2022 on implementing the private share issuance to increase the Charter Capital. On April 15, 2022, the BOD issued Resolution No. 26/2022/NQ-HĐQT-TCD on implementing the distribution of privately share issuance to investors. On April 23, 2022, the BOD issued Resolution No. 30/2022/NQ-HĐQT-TCD on approving the results of the private share issuance.

- Công ty đã phát hành thành công 50.000.000 cổ phiếu, theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung là 500.000.000.000 đồng.

The Company has successfully issued 50,000,000 shares, with a par value of 10,000 VND/share, equivalent to a total value of additional registered shares of 500,000,000,000 VND.

- Theo đó, tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 500.000.000.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là 2.244.183.040.000 đồng, tương ứng với 224.418.304 cổ phần vào tháng 04/2022.
Accordingly, the Company's Charter Capital increased by 500,000,000,000 VND, raising the total Charter Capital to 2,244,183,040,000 VND, equivalent to 224,418,304 shares in April 2022.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị phát hành theo giá bán là: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
The issuance price: 20,000 VND/share, equivalent to the total value at the issuance price of: 1,000,000,000,000 VND (one trillion dong).
- Thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành là: 499.687.637.982 đồng (Bốn trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, chín trăm tám mươi hai đồng).
Surplus capital after the offering is: 499,687,637,982 VND (Four hundred ninety-nine billion, six hundred eighty-seven million, six hundred thirty-seven thousand, nine hundred eighty-two dong).
- Công ty đã thực hiện kiểm toán về việc sử dụng vốn từ ngày phát hành đến 24/05/2023, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) ngày 01/06/2023.
The Company has conducted an audit on the use of capital from the issuance date to May 24, 2023, prepared by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS) on June 1, 2023.

2. Mục đích sử dụng vốn

Purpose of capital use

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Plan for the use of funds obtained from the offering

Để linh hoạt trong cân bằng tài chính, sử dụng hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất thông qua việc điều chỉnh sử dụng vốn trong tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/09/2024 v/v thông qua giao dịch với các bên liên quan đã thực hiện và điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu năm 2022 như sau:

To ensure financial flexibility and effectively utilize idle cash for the Company's production and business activities, the BOD agreed to adjust the use of capital within its authority, according to Resolution No. 53/2024/NQ-HĐQT-TCD dated September 19, 2024 on approval of transactions with related parties that have been executed and amendment to the use of funds obtained from the private share issuance of 50,000,000 shares in 2022 as follows:

a. Nội dung đã được thông qua

Approved content

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, theo đó phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:

Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 06/2021/NQ-DHĐCĐ-TCD dated November 30, 2021 approved the plan to issue private bonds, according to which the plan to use the fund from the offering is specifically as follows:

“Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích:

The entire amount obtained from the offering will be used for the purpose of:

- (1) Bổ sung thực hiện mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng (bao gồm nhưng không giới hạn việc thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/phần vốn góp/góp vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng)

To enhance investments in the infrastructure sector (including but not limited to establishing new enterprises, purchasing shares/owner's equity, or investing in other infrastructure sector)

- (2) Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,...

To strengthen working capital including but not limited to paying due debts, signing new contracts with contractors, suppliers, banks, other partners, etc.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo qui định”

The GMS authorizes the BOD to develop a detailed capital use plan. Additionally, the GMS allows the BOD to adjust the plan for using funds obtained from the offering in accordance with the Company's business operation activities and to carry out the necessary procedures for information disclosure”

- Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ- HĐQT-TCĐ ngày 09/02/2022 và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT-TCĐ ngày 18/03/2022, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cụ thể:

Resolution of the BOD No. 09/2022/NQ-HĐQT-TCĐ dated February 9, 2022 and Resolution No. 16/2022/NQ-HĐQT-TCĐ dated March 18, 2022, the specific purpose of using capital raised from the offering:

STT No.	Mục đích sử dụng Purpose of use	Phương thức sử dụng tiền Method of use	Số tiền sử dụng (đồng) Amount of money used (VND)	Thời điểm giải ngân Disbursement time
1	Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần TCD Plus Contribute capital to establish TCD Plus Joint Stock Company	Thanh toán tiền góp vốn Payment of capital contribution	200.000.000.000 200,000,000,000	Quý I, II/2022 Quarter I, II/2022
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land Contribute capital to BCG Land Joint Stock Company	Thanh toán tiền góp vốn Payment of capital contribution	300.000.000.000 300,000,000,000	Năm 2022 Year 2022

STT No.	Mục đích sử dụng <i>Purpose of use</i>	Phương thức sử dụng tiền <i>Method of use</i>	Số tiền sử dụng (đồng) <i>Amount of money used (VND)</i>	Thời điểm giải ngân <i>Disbursement time</i>
3	Thực hiện hợp đồng số 01/2022/HDMB/TN_TCD ngày 21/01/2022 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên <i>Implement contract No. 01/2022/HDMB/TN_TCD dated January 21, 2022 between Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company and Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited</i>	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng... liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng <i>To settle all payables (advances, payment, settlements) to units/subcontractors, suppliers, banks, etc., related to the provision of goods and services for customers</i>	303.000.000.000 303,000,000,000	Năm 2022 <i>Year 2022</i>
4	Thanh toán tiền vay ngân hàng <i>Bank loan repayment</i>	Thanh toán tiền nợ vay <i>Pay off debt</i>	197.000.000.000 197,000,000,000	Năm 2022 <i>Year 2022</i>
a	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) – Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số BEN/22022 ngày 16/03/2022 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh <i>Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBANK) – Ben Thanh Branch according to Credit Limit Agreement No. BEN/22022 dated March 16, 2022 and appendices, adjusted contracts</i>	Thanh toán nợ vay <i>Pay off debt</i>	148.000.000.000 148,000,000,000	Năm 2022 <i>Year 2022</i>

STT No.	Mục đích sử dụng <i>Purpose of use</i>	Phương thức sử dụng tiền <i>Method of use</i>	Số tiền sử dụng (đồng) <i>Amount of money used (VND)</i>	Thời điểm giải ngân <i>Disbursement time</i>
b	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành theo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 26/2020/HDTD/TTKHDNLMN2/01 ngày 9/9/2020 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh <i>Tien Phong Joint Stock Commercial Bank – Ben Thanh Branch according to Credit Limit Agreement No. 26/2020/HDTD/TTKHDNLMN2/01 dated September 9, 2020 and appendices, adjusted contracts</i>	Thanh toán nợ vay <i>Pay off debt</i>	49.000.000.000 49,000,000,000	Năm 2022 <i>Year 2022</i>
	Tổng cộng <i>Total</i>		1.000.000.000.000 <i>1,000,000,000,000</i>	

b. Nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn
Contents of the adjusted capital use plan

Nội dung điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu năm 2022 tại Nghị quyết số 53/2024/NQ-HDQT-TCD ngày 19/09/2024 của HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan đã thực hiện và điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu năm 2022 như sau:

The adjusted content of the use of capital obtained from the private share offering of 50,000,000 shares in 2022 in Resolution No. 53/2024/NQ-HDQT-TCD dated September 19, 2024 of the BOD on approving transactions with related parties that have been implemented and adjusting the use of capital obtained from the private share offering of 50,000,000 shares in 2022 is as follows:

STT No.	Nội dung <i>Content</i>	Phương thức sử dụng tiền <i>Method of use</i>	Số tiền sử dụng (đồng) <i>Amount of money used (VND)</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
1	Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần TCD Plus <i>Contribute capital to establish TCD Plus Joint Stock Company</i>	Thanh toán tiền góp vốn <i>Payment of capital contribution</i>	200.000.000.000 200,000,000,000	20,000% 20.000%
2	Góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Land <i>Contribute capital to BCG Land Joint Stock Company</i>	Thanh toán tiền góp vốn <i>Payment of capital contribution</i>	300.000.000.000 300,000,000,000	30,000% 30.000%

STT No.	Nội dung Content	Phương thức sử dụng tiền Method of use	Số tiền sử dụng (đồng) Amount of money used (VND)	Tỷ lệ Ratio
3	Chuyển tiền góp vốn vào Công ty Tracodi Trading & Consulting <i>Contribute capital to Tracodi Trading & Consulting Company</i>	Thanh toán tiền góp vốn <i>Payment of capital contribution</i>	172.500.000.000 172,500,000,000	17,250% 17.250%
4	Chuyển tiền cho Công ty cổ phần Thăng Phương theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh <i>Transfer money to Thang Phuong Joint Stock Company according to Business Cooperation Contract</i>	Chuyển tiền theo Hợp đồng <i>Transfer money according to the Contract</i>	281.640.000.000 281,640,000,000	18,164% 18.164%
5	Trả tiền cho Công ty cổ phần Plus Investment theo Hợp đồng hỗ trợ tài chính <i>Transfer money to Plus Investment Joint Stock Company according to Financial Support Contract</i>	Thanh toán tiền nợ vay <i>Pay off debt</i>	45.839.432.272 45,839,432,272	4,584% 4.584%
6	Thực hiện hợp đồng số 01/2022/HĐMB/TN_TCD ngày 21/01/2022 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải và Công ty TNIII Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên <i>Implementing contract No. 01/2022/HĐMB/TN_TCD dated January 21, 2022 between Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company and Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited</i>	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng... liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng <i>Pay all payables (advance, payment, settlement) to units/subcontractors, suppliers, banks... related to the provision of goods and services to customers</i>	20.567.728 20,567,728	0,002% 0.002%
	Tổng cộng <i>Total</i>		1.000.000.000.000 1,000,000,000,000	100,000% 100.000%

2.1. Việc công bố thông tin về phương án sử dụng vốn
Disclosure of information on capital spending plan

Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 19/09/2024 đã được công bố thông tin ngày 19/09/2024 tại <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2/tcd-nghi-quyet-cua-hdqt-vv-thong-qua-giao-dich-voi-cac-ben-lien-quan-da-thuc-hien-va-dieu-chinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-chung-khoan-rieng-le-50000000-co-phieu-nam-2022-1>

Resolution No. 53/2024/NQ-HĐQT-TCD dated September 19, 2024 was disclosed on September 19, 2024 at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2/tcd-nghi-quyet-cua-hdqt-vv-thong-qua-giao-dich-voi-cac-ben-lien-quan-da-thuc-hien-va-dieu-chinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-chung-khoan-rieng-le-50000000-co-phieu-nam-2022-1>

Công văn Báo cáo điều chỉnh sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu năm 2022 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tại Công văn số 297/2024/CV-TCD ngày 20/09/2024.

Report on adjustment of capital use from private share offering of 50 million shares in 2022 have been confirmed by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) at Document No. 297/2024/CV-TCD dated September 20, 2024.

- 2.2.** Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 24/05/2023 từ đợt phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2021/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 30/11/2021 và các Nghị quyết HĐQT có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải đã được kiểm toán ngày 01/06/2023
- Report on the use of owner's equity till May 24, 2023, which was audited on June 1, 2023, from the issuance of 50 million additional private shares according to Resolution of the GMS No. 06/2021/NQ-DHĐCĐ-TCD dated November 30, 2021 and other related Resolutions of the BOD of the Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company.*

Quá trình sử dụng vốn được báo cáo tại Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 14/04/2022; Tại Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2023/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 12/04/2023; Tại Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2024/NQ-DHĐCĐ-TCD ngày 17/04/2024.

The process of capital use is reported in Report No. 02/2022/BCĐH-HĐQT-TCD of the BOD dated March 24, 2022 on the Report on activities of the BOD in 2021 and the orientation for 2022, approved by the GMS in Article 2 of Resolution No. 04/2022/NQ-DHĐCĐ-TCD of the GMS dated April 14, 2022; In Report No. 02/2023/BCĐH-HĐQT-TCD of the BOD dated March 22, 2023 on the BOD 2022 performance report and 2023 orientation plan, approved by the GMS in Article 2 of Resolution No. 04/2023/NQ-DHĐCĐ-TCD of the GMS dated April 12, 2023; In Report No. 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD of the BOD dated March 27, 2024 on the BOD 2023 operational report

and the 2024-2028 operational plan, approved by the GMS in Article 2 of Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-TCD of the GMS dated April 17, 2024.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận

Recipients:

- DHDCD

GMS;

- Lưu: VP. HDQT, P. HTKD/

Archive: BOD Office, Business

Support Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*

CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

Nguyen Thanh Hung





TRACODI

Số: 19/2024/TTDH-HDQT-TCĐ

No.: 19/2024/TTDH-HDQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: *Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty*

Re: The approval of the plan for private placement to increase the Company's charter capital

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

To: Shareholders of TRACODI Company

- 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 theo Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government on elaboration of some Articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance provides guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;
- 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 tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TRACODI;
Based on the actual situation and the 2024 production and business plan of TRACODI;

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (DIHDCD) số 04/2024/NQ-DHDCD-TCD ngày 17/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Nay, căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty TRACODI (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng cách thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024 dưới đây thay thế cho phương án đã thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-DIHDCD-TCD ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Phương án phát hành cụ thể như sau:

At the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) No. 04/2024/NQ-DHDCD-TCD dated April 17, 2024, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) approved the plan for private placement. Now, base on the actual operational situation of TRACODI, the Board of Directors (BOD) would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration to continue implementing the private placement to increase the charter capital for 2024 by approving the private placement plan, which will replace the plan previously approved at Resolution No. 04/2024/NQ-DHDCD-TCD dated April 17, 2024, of the Company's AGM. The specific issuance plan is as follows:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

INFORMATION ABOUT THE COMPANY

- Tên gọi: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI
Company name: TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TCD
Securities code: TCD
- Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Address: 89 Cach Mang Thang 8 Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (84 28) 38330314 Fax : (84 28) 38330317
Phone: (84 28) 38330314 Fax: (84 28) 38330317
- Vốn điều lệ tại 30/09/2024: **3.358.206.410.000 đồng** (Ba nghìn, ba trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm mười nghìn đồng)
Charter Capital as at September 30, 2024: 3,358,206,410,000 VND (Three trillion, three hundred fifty-eight billion, two hundred six million, four hundred ten thousand dong)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
Number of treasury shares: 0 shares

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

PLAN FOR PRIVATE PLACEMENT

1. **Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI

Issuer's name: TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company

2. **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI
Securities name: Shares of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company
3. **Mã cổ phiếu giao dịch:** TCD
Securities code: TCD
4. **Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
5. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: 10,000 VND/share
6. **Vốn điều lệ tại thời điểm chào bán:** 3.358.206.410.000 đồng, tương ứng 335.820.641 cổ phiếu đang lưu hành.
Charter Capital at the time of offering: 3,358,206,410,000 VND, equivalent to 335,820,641 outstanding shares.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 170.000.000 cổ phiếu (Một trăm bảy mươi triệu cổ phiếu)
Number of shares expected to be offered: 170,000,000 shares (One hundred seventy million shares)
8. **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 1.700.000.000.000 đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng)
Total value of shares to be offered at par value: 1,700,000,000,000 VND (One thousand seven hundred billion VND)
9. **Mục đích chào bán:**
Purpose:
 - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
To enhance capital capacity, commensurate with the total value of assets that the Company currently owns;
 - Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
To supplement capital in order to support the Company's production and business activities.
10. **Hình thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Method of issuance: Private placement
11. **Đối tượng chào bán:**
Offering target:
 - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và thỏa mãn các tiêu chí sau:
Be a professional investor as defined in the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and meets the following criteria:
 - o Là nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân có năng lực tài chính, có mong muốn đầu tư cổ phiếu do công ty phát hành;

Be an institutional or individual investor with financial capacity who desires to invest in shares issued by the company;

- o Có cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Have a commitment to hold shares for a minimum of 01 year from the date of completion of the offering.

- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư.

Number of investors: Fewer than 100 investors.

- Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCD thông qua, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

List of investors: The GMS authorizes the BOD to finalize a list of professional investors that meets the criteria approved by the GMS, decide on the number of shares to be offered to each investor, and ensure compliance with regulations regarding ownership rate of foreign investors and cross-ownership in enterprises.

12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Offering price: 10,000 VND/share.

13. Tổng số vốn huy động theo mệnh giá dự kiến: 1.700.000.000.000 đồng.

Estimated total capital to be raised at par value: 1,700,000,000,000 VND.

14. Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến: 1.700.000.000.000 đồng.

Estimated total capital to be raised at the offering price: 1,700,000,000,000 VND.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Rights transfer: Purchase rights are non-transferable.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Transfer restrictions: Investors participating in the share purchase are restricted from trading their shares for a minimum of 1 year from the completion date of the offering. The BOD is authorized to decide on the transfer restriction period for each investor in accordance with regulations of law.

17. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong Quý IV năm 2024 và trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Expected time for the offering: Anticipated in Quarter 4 of 2024 and in 2025, after receiving approval from the State Securities Commission (SSC). The specific timing is authorized for the BOD to decide after obtaining approval from the Authority and ensuring compliance with legal regulations.

18. Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

Plan for handling the number of shares not fully distributed after the offering (if any): All undistributed shares will be canceled.

19. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Proposed use of funds raised from the offering:

Toàn bộ số tiền 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

The total amount of 1,7 trillion VND expected to be raised from the offering will be used as follows:

- (1) Cơ cấu lại nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán nợ gốc, nợ lãi, nợ trước hạn, đến hạn, dự kiến: **1.000 tỷ đồng.**

Restructuring the capital source includes, but is not limited to, the payment of loan, interest, early repayment, and due debts, estimated value: 1 trillion VND.

- (2) Bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc: Mở rộng đầu tư thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/ phần vốn góp/ góp vốn/ hợp tác đầu tư/ góp vốn bổ sung vào các doanh nghiệp khác; thanh toán các khoản công nợ đến hạn, nợ trước hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, đối tác khác, dự kiến: **700 tỷ đồng.**

Supplementing working capital includes, but is not limited to: expanding investments to establish new enterprises, purchasing shares/capital contribution, investing/collaborating with other businesses, providing additional capital to other companies; settling due debts, early repayment, and signing new contracts with contractors, suppliers, and other partners, estimated value: 700 billion VND.

DHĐCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCD cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

The GMS authorizes the BOD to develop a detailed plan for the use of funds, while allowing the BOD to adjust the plan for the use of proceeds from the offering in accordance with the Company's operational situation and to carry out related procedures for information disclosure in compliance with regulations.

20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

Plan for handling in case the total amount of capital is not raised according to the issuance plan:

ĐHĐCD ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

The GMS authorizes the BOD to have full authority to make decisions and to adjust the capital sources or propose solutions that are suitable for the Company's actual circumstances and in accordance with legal regulations.

21. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Plan to ensure the ownership ratio of foreign investors:

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng phương án phân phối, lựa chọn nhà đầu tư chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.

The GMS authorizes the BOD to develop a distribution plan and select investors for the offering, ensuring that the ownership ratio of foreign investors does not exceed the maximum ownership limit for foreign investors in the Company as prescribed.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

AMENDMENT TO THE CHARTER IN ACCORDANCE WITH THE NEW INCREASED CAPITAL AFTER THE COMPLETION OF THE ISSUANCE

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Amending Section 1 of Article 5 of the Company's Charter according to the capital after the completion of the private placement to investors.

D. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU BỔ SUNG

SECURITIES DEPOSITORY AND SUPPLEMENTARY LISTING OF ADDITIONAL SHARES

Toàn bộ số cổ phần chào bán bổ sung sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

The total number of additional shares issued will be registered for securities depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and will be listed supplementarily on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the completion of the offering.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên tại VSDC và HOSE theo đúng quy định của pháp luật.

The GMS authorizes the BOD to carry out the necessary procedures for securities depository and supplementary listing of the additional shares as outlined in the plan at VSDC and the HOSE in accordance with regulations of law.

E. ỦY QUYỀN

AUTHORIZATION

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval of the issuance plan, while also requesting authorization for the BOD to:

- Trên cơ sở phương án phát hành đã được thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

Based on the approved issuance plan, the GMS authorizes the BOD to modify, supplement, and finalize part or all of the issuance plan according to the actual

situation of the Company or at the request of regulatory authorities, ensuring that the Company's capital mobilization is successful and compliant with legal regulations, while safeguarding the rights of shareholders.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo DIHDCĐ trong kỳ họp gần nhất;
Decide on the detailed plan for the use of funds, including adjustments to the allocation of the proceeds from the offering to align with the Company's actual situation, and report to the GMS in the next meeting;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
Select an appropriate time to implement the issuance plan and carry out the necessary procedures to execute the issuance plan;
- Xây dựng và thông qua danh sách nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, chủ động đàm phán với các nhà đầu tư để phân phối cổ phiếu chào bán theo nội dung phương án chào bán;
Develop and approve a list of investors for the share offering, actively negotiate with investors to distribute the shares according to the offering plan;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
Develop and approve a plan to ensure that the ownership ratio of foreign investors does not exceed the maximum ownership in the Company as stipulated by regulations;
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ cho các mục đích phát hành;
Develop and approve a financial compensation plan in the event that the proceeds from the offering are insufficient for the intended purposes of the issuance;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo DIHDCĐ trong kỳ họp DHĐCĐ gần nhất;
Implement the plan for using the proceeds from the offering in accordance with the purposes of the offering, ensuring the interests of shareholders and the Company; comply with legal regulations and report to the next GMS meeting;
- Trong trường hợp quy định của pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, DIHDCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành và thực tế triển khai;
In the event that regulations related to private issuance are amended, the GMS authorizes the BOD to modify, supplement, and finalize the issuance plan and offering documents to ensure compliance with current regulations and practical implementation;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;

Carry out the necessary tasks to change the business registration with the regulatory authority and amend the Company's charter concerning the new charter capital after the issuance is completed;

- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán được thành công;

Proactively select and approve/authorize the approval of contracts with partners related to consulting on issuance, underwriting, or issuance agency, as well as other financial partners to ensure the success of the offering;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

Depending on the specific circumstances, the BODs is authorized to delegate the General Director to carry out one or more specific tasks mentioned above;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Other tasks related to the private issuance.

F. NỘI DUNG KHÁC

OTHER MATTERS

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ ngày 27/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ ngày 17/04/2024.

This proposal replaces Proposal No. 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ dated March 27, 2024, which was approved by the GMS in Resolution No. 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐ dated April 17, 2024.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,

Sincerely,

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ;

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Archive: BOD Office, Business Support

Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Hoàng*

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hùng



TRACODI

Số: 20/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ
No.: 20/2024/TTĐH-HĐQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Re: Approval of the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

To: Shareholders of TRACODI Company

- 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);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term



2022-2027.

Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm.

The draft of the Regulations on nomination, candidacy and election of additional members to the BOD for the term 2022-2027 is attached.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận:


Recipients:

- ĐHCĐ;

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Archive: BOD Office, Business Support Dept..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung





TRACODI

Số: 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

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 to the Board of Directors for the term 2022-2027**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI
To: Shareholders of TRACODI Company

- 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 Nghị quyết HĐQT số 50/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 31/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thiện Phương Đông;
Pursuant to Resolution No. 50/2024/NQ-HĐQT-TCD dated August 31, 2024, of the Board of Directors regarding the receipt of the Resignation Letter of Board Member (Mr. Bui Thien Phuong Dong);



- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 63/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đăng Khoa và điều chỉnh Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Pursuant to Resolution No. 63/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 10, 2024, of the Board of Directors regarding the receipt of the Resignation Letter of the Board Member (Mr. Pham Dang Khoa) and the amendment to the draft Regulations on Nomination, Candidacy and Election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval of the following contents:

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 members of the BOD for the term 2022-2027 as follows:

1. Ông Bùi Thiện Phương Đông
Mr. Bui Thien Phuong Dong
2. Ông Phạm Đăng Khoa
Mr. Pham Dang Khoa

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: 02 thành viên HĐQT.
The number of additional members to be additionally elected to the BOD: 2 members.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
The term of members to be additionally elected to the BOD: the remaining term of 2022-2027.

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

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

4. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm.

The list of candidates for members of the BOD for the term 2022-2027 is attached.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận:

Recipient:

- ĐHCĐ;

GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

*Archive: BOD. Business Support
Department.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**MEMBER OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

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

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

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;

Tôi tên: **Phạm Đăng Khoa** hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, tháng 02/2023 tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, hiện giữ chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Trong thời gian tới, tôi cần tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, tôi không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

Kể từ ngày 09/10/2024, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi. Theo đó:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.

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

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

Người đề nghị



Phạm Đăng Khoa

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

V/v: **Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**
- **Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải;

Tôi tên: **Bùi Thiện Phương Đông** hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, tháng 04/2022 tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, hiện giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thời gian tới, tôi cần tập trung cho một số kế hoạch cá nhân, tôi không thể tham gia công tác và hoàn thành công việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải nhiệm kỳ 2022-2027.

Kể từ ngày 30/08/2024, tôi cam kết rằng tôi từ chối/từ bỏ việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. Theo đó:

- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận tài liệu họp từ Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản;
- Tôi từ chối/từ bỏ tham gia mọi cuộc họp của Hội đồng quản trị và từ chối có ý kiến đối với mọi việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tôi từ chối/từ bỏ việc nhận bất kỳ thù lao hay lợi ích nào liên quan đến tư cách Thành viên Hội đồng quản trị.
- Tôi sẽ không can thiệp hoặc có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hoạt động quản lý, điều hành hay bất kỳ quyết định nào của Công ty.

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

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải chấp thuận. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Người đề nghị

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phuoc', written over a horizontal line.

Bùi Thiện Phương Đông

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



TRACODI

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 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CANDIDATE LIST
FOR THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR
THE TERM 2022-2027

(Theo thứ tự a, b, c)
(In the order of a, b, c)


(Đính kèm Tờ trình số 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của HĐQT v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản tháng 10/2024 theo Nghị quyết HĐQT số 65/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024)

(Attached to Proposal No. 21/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024 from the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the term 2022-2027, submitted to the General Meeting of Shareholders for approval by collecting written opinion in October 2024, according to Resolution No. 65/2024/NQ-HĐQT-TCD dated October 22, 2024)

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh Year of birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualification	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI Current position at TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current positions at other organizations	Vị trí ứng cử Position of candidacy
1	Đỗ Ngọc An <i>Do Ngọc An</i>	Nam <i>Male</i>	1979	Việt Nam <i>Vietnamese</i>	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Cử nhân Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh <i>Bachelor's degree in International Economics and Bachelor of Foreign Languages with major in English</i>	Không có <i>None</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tapiotek <i>Member of the Board of Supervisors of Tapiotek Joint Stock Company</i> - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Taxi Việt Nam <i>Member of the Board of Members cum General Director of Vietnam Taxi Co. Ltd.</i> - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thanh An An <i>Member of the Board of Members of Thanh An An Company Limited</i> 	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>
2	Trần Huân Nguyên <i>Tran Huan Nguyen</i>	Nam <i>Male</i>	1971	Việt Nam <i>Vietnamese</i>	Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh <i>Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Bachelor of Engineering (Civil and</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kiến trúc – Kỹ thuật Xây dựng Sài Gòn <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director of Sai Gon Architecture Technical Construction Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>



STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh Year of birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualification	Chức vụ đang nắm giữ tại TRACODI Current position at TRACODI	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current positions at other organizations	Vị trí ứng cử Position of candidacy
					Industrial Construction) , Master of Business Administration			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN




Nguyễn Thanh Hùng



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	ĐỖ NGỌC AN	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/ <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	19/06/1979	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân ngoại ngữ Tiếng anh/ <i>Bachelor's degree in International Economics and Bachelor of Foreign Languages with major in English</i>	
	Từ/ <i>from</i> 1997 đến/ <i>to</i> 2001	Cử nhân Kinh tế đối ngoại/ <i>Bachelor's degree in International Economics</i>	
	Từ/ <i>from</i> 1998 đến/ <i>to</i> 2002	Cử nhân ngoại ngữ Tiếng anh/ <i>Bachelor of Foreign Languages with major in English</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 08/2002 đến/ <i>to</i> 05/2008	Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ <i>Vietnam Trade Promotion Center for Agriculture – Ministry of Agriculture and Rural Development</i>	Chuyên viên/ <i>Specialist</i>
	Từ/ <i>from</i> 06/2008 đến/ <i>to</i> 12/2009	Hội Chữ thập đỏ Việt Nam/ <i>Vietnam Red Cross Society</i>	Thư ký Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam/ <i>Secretary-Deputy Head of Central Propaganda Department, President of Vietnam Red Cross Society</i>
	Từ/ <i>from</i> 01/2010 đến/ <i>to</i> 07/2018	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ <i>Center for Registration of Safe Technics MARD – Ministry of Agriculture and Rural Development</i>	Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp (Chánh văn phòng)/ <i>Head of General Administration Department (Chief of Office)</i>

	Từ/ <i>from</i> 07/2018 đến/ <i>to</i> 05/2019	Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO)/ <i>Vietnam Mechanization Electrification and Construction Joint Stock Company (MECO)</i>	Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Assistant to Chairman of the Board of Directors</i>
	Từ/ <i>from</i> 05/2019 đến / <i>to</i> 02/2022	Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Phó Tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 06/2019 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty cổ phần Tapiotek/ <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Thành viên BKS/ <i>Board of Supervisors Member</i>
	Từ/ <i>from</i> 07/2019 đến / <i>to</i> 12/2021	Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG)/ <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Trưởng ban Truyền thông Cty CP Bamboo capital (BCG)/ <i>Head of Communications Board of Bamboo Capital JSC</i>
	Từ/ <i>from</i> 07/2019 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG)/ <i>Bamboo Capital Group JSC</i>	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital/ <i>Assistant to Chairman of Bamboo Capital Group</i>
	Từ/ <i>from</i> 03/2022 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Thành viên HĐQT kiêm TGD/ <i>Member of the Board of Members cum General Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 2020 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty TNHH Thanh An An/ <i>Thanh An An Company Limited</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Members</i>
6	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	- Thành viên BKS Công ty cổ phần Tapiotek/ <i>Board of Supervisors Member at Tapiotek Joint Stock Company</i> - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Member of the Board of Members cum and General Director at Vietnam Taxi Co. Ltd.</i> - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Thanh An An/ <i>Member of the Board of Members at Thanh An An Company Limited</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	Trần Nguyên Huân	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam/ <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	23/10/1971	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/ <i>Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Bachelor of Engineering (Civil and Industrial Construction), Master of Business Administration.</i>	
	Từ/ <i>from</i> 1989 đến/ <i>to</i> 1994	Kỹ sư Cơ khí, Đại học Nông Lâm TP. HCM/ <i>Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry</i>	
	Từ/ <i>from</i> 1999 đến/ <i>to</i> 2002	Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP. HCM/ <i>Bachelor of Engineering (Civil and Industrial Construction), Ho Chi Minh City University of Technology.</i>	
	Từ/ <i>from</i> 2009 đến/ <i>to</i> 2011	Thạc sĩ QTKD (MBA), Asian Institute of Technology (AIT) , Thái Lan/ <i>Master of Business Administration (MBA), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand.</i>	
		Chứng chỉ Giám sát xây dựng và hoàn thiện Công trình Dân dụng/ <i>Certificate in Civil Construction Supervision and Completion. (GS1-08-25082)</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> 2002 đến/ <i>to</i> 2011	CTCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát/ <i>Toan Thinh Phat Architecture Investment Construction Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/ <i>Member of the Board of Directors cum Deputy General Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 2011 đến/ <i>to</i> 2014	CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín/ <i>Sai Gon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company</i>	Phó Tổng giám đốc Khối Kỹ thuật/ <i>Deputy General Director in charge of Engineering Division</i>

	Từ/ <i>from</i> 2014 đến/ <i>to</i> 2016	CTCP Đầu tư Thành Thành Công/ <i>Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company</i>	Phó Tổng giám đốc Khối Xây dựng/ <i>Deputy General Director in charge of Construction Division</i>
	Từ/ <i>from</i> 2016 đến/ <i>to</i> 2018	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát/ <i>Toan Thinh Phat Construction Technical Company Limited</i>	Chủ tịch Công ty/ <i>Company Chairman</i>
	Từ/ <i>from</i> 7/2018 đến nay/ <i>to present</i>	CTCP Kiến trúc- Kỹ thuật Xây dựng Sài Gòn/ <i>Sai Gon Architecture Technical Construction Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ <i>Chairman of the Board of Directors and General Director</i>
	Từ/ <i>from</i> 08/2024 đến nay/ <i>to present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (Tên gọi cũ: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải)/ <i>Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (Formerly known as: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company)</i>	Phó Tổng Giám đốc thường trực/ <i>Standing Deputy General Director</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến trúc – Kỹ thuật Xây dựng Sài Gòn/ <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director at Sai Gon Architecture Technical Construction Joint Stock Company</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không/ <i>None</i>	



TRACODI

Số: 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 22/2024/TTDH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28)*

Re: *Approval of the amendment and supplement to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

To: Shareholders of TRACODI Company

- 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance regarding the provision of guidelines on disclosure of information on securities market;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regarding the guidelines for implementation of some Articles on administration on public companies;
- 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 (BOD) on August 29, 2024 under the authorization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (amended and supplemented for the 27th time);

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI được thông qua lần thứ 27 ngày 29/08/2024 với nội dung như sau;

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of amending and supplementing the Charter of TRACODI Company approved for the 27th time on August 29, 2024, with the following contents:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, bản Điều lệ mới - Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) sẽ được thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27).

Based on the actual situation and on the basis of the current Charter, the new Charter - Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time) replacing the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 27th time).

Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp các văn bản luật có liên quan và theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Reason for amendment and supplement: To be in accordance with relevant legal documents and according to the Model Charter issued with Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance.

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27) đính kèm.

Draft of the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 27th time) is attached.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ;

GMS;

- Lưu: HDQT, P. HTKD.

Archive: BOD Office, Business Support Dept.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*IN BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN*

**Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung**





TRACODI

Số: 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCD
No.: 23/2024/TTĐH-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 2024

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Thông qua 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)*
Re: *Approval of the amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI
To: *Shareholders of TRACODI Company*

- 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance regarding the guidelines for implementation of some Articles on administration on public companies;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regarding the guidelines for implementation of some Articles on administration on public companies;
- 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);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) với nội dung như sau;

The Board of Directors (BOD) of TRACODI would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the Internal Regulations on the Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time), with the following contents:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở bản Điều lệ mới - Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) sẽ được thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 27) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) sẽ thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4).

Based on the actual situation and on the basis of the new Charter - Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time) replacing the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 27th time) if approved by the GMS in the Proposal No. 22/2024/TTĐH-HĐQTHĐQT-TCD dated October 22, 2024, the Internal Regulations on the Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time) replacing the Internal Regulations on the Governance of Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company (amended and supplemented for the 4th time).

Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp các văn bản luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng TRACODI (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) nếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024.

Reason for amendment and supplement: In accordance with relevant legal documents and the Charter of TRACODI Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 28th time) if approved by the General Meeting of Shareholders in Submission No. 22/2024/TTĐH-HĐQT-TCD dated October 22, 2024.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) đính kèm.

Draft of the Internal Regulations on the Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time) is attached.

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

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Trân trọng,
Sincerely,

Nơi nhận:
Recipients:

- ĐHĐCĐ;
GMS;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.
Archive: BOD, Business Support Dept..

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



Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen Thanh Hung

