



TRACODI

Số/No: 31/2025/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 19, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây dựng Tập đoàn Tracodi/ *Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TCD

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

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316 Fax: (84 28) 8330317

- E-mail: lr@tracodi.com.vn

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

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 19/05/2025 về việc/ *Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 27/2025/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated May 19, 2025 regarding:*

- Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ *Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member.*
- Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06 năm 2025/ *Implementation of collecting shareholders' opinions in writing in June 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2025 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/> This information was published on the company's website on 19/05/2025 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/>

LÊ HUYNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH

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



TRACODI

Số: 27/2025/NQ-HĐQT-TCĐ
No.: 27/2025/NQ-HĐQT-TCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 19, 2025

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

**V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025**

*Re: Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member and
implementation of collecting shareholders' written opinions in June 2025*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRACODI
THE BOARD OF DIRECTORS
TRACODI CONSTRUCTION HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 27/2025/BB-HĐQT-TCĐ ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025;
Pursuant to the Meeting Minutes No.27/2025/BB-HĐQT-TCĐ dated May 19, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member and implementation of collecting shareholders' written opinions in June 2025

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Bắc và ông Tomas Sven Jaehnig**

Article 1. Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Nguyen Van Bac and Mr. Tomas Sven Jaehnig as a member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company the 2022-2027 term

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Văn Bắc và ông Tomas Sven Jaehnig

Reason: According to the personal intentions of Mr. Nguyen Van Bac and Mr. Tomas Sven Jaehnig

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Văn Bắc và ông Tomas Sven Jaehnig tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Nguyen Van Bac and Mr. Tomas Sven Jaehnig from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2027 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter

Điều 2. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 như sau:

Article 2. Approving the implementation of collecting shareholders' written opinions in June 2025 as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Securities name: Shares of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TCD
Securities code: TCD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HOSE
Trading Platform: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2025
Last registration date: 02/06/2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Reason and purpose: Collecting shareholders' written opinions
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution rate: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức biểu quyết điện tử): Từ ngày 16/06/2025 đến hết ngày 30/06/2025
Time to collect shareholder's written opinions (in coordination with electronic voting): From June 16, 2025 to June 30, 2025

Điều 3. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Dự kiến):

Article 3. Approving the contents of collecting shareholders's written opinions (Expected):

- Tờ trình bổ sung Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024;
Proposal for supplementing the List of independent auditors to audit and review the Financial Statements (FS) in 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal for selecting an independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;
Proposal for approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;
- Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for approving the Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the new term 2022-2027;
- Tờ trình tái cấu trúc hoạt động Công ty;
Proposal for Company operational restructuring;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 29);
Proposal for amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings JSC (for the 29th time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 6);
Proposal for amendments and supplements the Regulations on the Internal Corporate Governance of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 6th time);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);

Proposal for amendments and supplements the Regulations on the operation of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 1);

Proposal for amendments and supplements the Regulations on the operation of the Supervisory Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (for the 1st time);

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 4. Thông qua Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Article 4. Approving the Notice on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term, and the draft Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term attached herewith to Shareholders exercising the right to nominate and stand for election.

(Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chốt ngày 02/06/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).
(The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term is based on the List of shareholders of Tracodi Construction Group Joint Stock Company as of the record date of June 2, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Điều 5. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

Article 5. Approving the establishment of the Vote Counting Committee, Supervisory of Vote Counting and Secretarial Team assisting the Vote Counting Committee to collect shareholders' written opinions with the following members:

a. Ban kiểm phiếu:

Vote Counting Committee

- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the BOD - Head of the Committee
- Ông Đỗ Ngọc An - Thành viên HĐQT - Thành viên
Mr. Do Ngoc An - Member of the BOD - Member

- Ông Nguyễn Văn Bắc - Thành viên HĐQT - Thành viên
Mr. Nguyen Van Bac - Member of the BOD - Member

b. Giám sát kiểm phiếu:

Supervisory of Vote Counting

- Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng Ban kiểm soát
Mr. Nguyen Viet Cuong - Head of Supervisory Board

c. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:

Secretariat assisting the Vote Counting Committee

- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thư ký HĐQT
Ms. Le Nguyen Phuong Thao - Secretary of the BOD
- Bà Dương Quỳnh Nga – Trưởng bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Ms. Duong Quynh Nga - Head of Investor Relations Unit

Điều 6. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, phiếu lấy ý kiến, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 06/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 6. Authorize Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of procedures for Organize to collect shareholders' opinions in writing in June 2025 according to regulations; Direct the drafting, signing, sending of notices, Ballot Paper, related documents and Organize to collect shareholders' opinions in writing in June 2025 in accordance with the provisions of the Company's Charter and current law.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Article 7. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of TRACODI Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 7/ As Article 7;
 - Ban kiểm soát/ Supervisory Board;
 - Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.
- Filing: BS Dept., BOD Office.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

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

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

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).

Tôi tên: **Nguyễn Văn Bắc**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

*I am **Nguyen Van Bac**, an Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term of 2022-2027.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 19. tháng 05 năm 2025
..... May 19 2025
Người đề nghị / Proponent



Nguyễn Văn Bắc
Nguyen Van Bac

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
RESIGNATION LETTER

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

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

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).

Tôi tên: Tomas Sven Jaehnig, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

I am Tomas Sven Jaehnig, an Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the term of 2022-2027.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 19 tháng 05 năm 2025

19.05, 2025

Người đề nghị / Proponent


Tomas Sven Jaehnig

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



TRACODI

Số: 01/2025/TBĐH-HĐQT-TCĐ

No: 01/2025/TBĐH-HĐQT-TCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 19, 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Re: Nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Respectfully to: Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term as follows:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Number of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **03 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập)**

Number of additional members of the Board of Directors elected: 03 members (including 01 independent member)

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

Term of office of additional members of the Board of Directors elected: Remaining time of the 2022-2027 term

2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Number of additional members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên**

Number of additional members of the Supervisory Board elected: 02 members

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

Term of office of additional members of the Supervisory Board elected: Remaining time of the 2022-2027 term

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Standards and conditions for members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết



tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng tải theo đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>

Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and for the 2022-2027 term posted at the link: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Application for candidacy and nomination:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors, the Supervisory Board;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>
Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 09/06/2025**
Deadline for receiving documents: Before 16:30 on 09/06/2025
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Location for receiving documents:

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI)

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TRACODI)

89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

89 Cach Mang Thang 8 Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;

Liên hệ: Bà Lê Nguyễn Phương Thảo, Thư ký HĐQT

Contact: Ms. Le Nguyen Phuong Thao, Secretary of the Board of Directors

Điện thoại: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 984 374 636

Phone: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 984 374 636

Email: thao.lnp@bamboocap.com.vn

Trân trọng,
Best regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Wu*
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



huu
Nguyễn Thanh Hùng

