



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 10, 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 Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin:

- Tiếp nhận đơn đề nghị thôi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (Ông Phạm Đăng Khoa);
- Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 10/10/2024 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 HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 10/2024 (đề cử ứng cử bổ sung thành viên HĐQT)

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TRACODI) announces:

- Resignation letter from the position of Member of the Board of Directors (Mr. Pham Dang Khoa);
- Resolution No. 63/2024/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated October 10, 2024, on the acceptance of the resignation letter from Mr. Pham Dang Khoa as a member of the Board of Directors and the adjustment of the draft regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027.
- Document for of Post Ballot on October 2024 (nominating additional members to the Board of Directors)

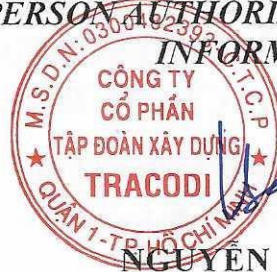
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information published on the Company website at: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>.*

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.*

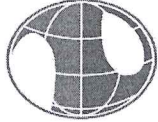
Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above:*
- Lưu: P. HTKD/P. QHNĐT
Archive BSD, IRD.

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



NGUYỄN VĂN BẮC



Số: 63/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 (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);
- Căn cứ Biên bản họp số 63/2024/BB-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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn đề nghị thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Phạm Đăng Khoa kể từ ngày 09/10/2024.

Lý do: ông Phạm Đăng Khoa tập trung thực hiện nhiệm vụ mới
(Đơn đề nghị thôi nhiệm của ông Phạm Đăng Khoa đính kèm)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đăng Khoa chưa làm ảnh hưởng đến quy định đảm bảo về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, do đó Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Phạm Đăng Khoa và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 số 03/2024/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 01/10/2024 và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 01/10/2024 với nội dung điều chỉnh như sau:

* Nội dung trước điều chỉnh:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT

* Nội dung sau điều chỉnh:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên HĐQT

Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử sẽ thay thế Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm theo Nghị quyết số 56/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 01/10/2024 tại Điều 3.

(Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 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 14/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

Điều 3. Thông qua điều chỉnh thành viên 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:

a. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Người đại diện theo pháp luật | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Phó Tổng Giám đốc Điều hành | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

b. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

c. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Việt Đoàn | - Kế toán trưởng |
| - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Vũ Minh Trang | - Chuyên viên Phòng Quan hệ Nhà đầu tư |

Nội dung điều chỉnh thành viên Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu này thay thế Điều 4 Nghị quyết số 56/2024/NQ-HĐQT-TCD ngày 01/10/2024.



Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất việc giao cho ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 5. 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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng

393 - C.T.C.P
TY
ÁN
Y DỰNG
ODI
HỒ CHÍ MINH

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.

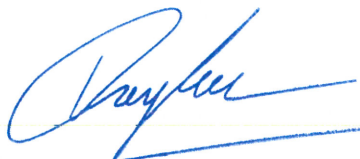
Tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào có liên quan đến các công việc nói trên.

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