



TRACODI

Số/ No.: 322/2024/CV-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 22, 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 Nghị quyết số 65/2024/NQ-HDQT-TCD của HĐQT ngày 22/10/2024 về việc Thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024, chi tiết tài liệu tại đường link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5/> Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 65/2024/NQ-HDQT-TCD of the BOD dated October 22, 2024 on approval to the content, documents, candidate list and shareholder list for Collecting Shareholders' Written Opinions in October 2024, please refer our website for details <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>

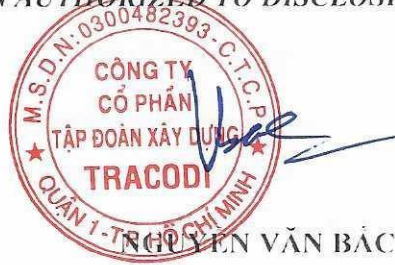
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ This information published on the Company website at <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2024-2>.

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: HDQT, P. HTKD/
Archive BSD, IRD.

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



NGUYỄN VĂN BÁC



Số: 65/2024/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

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 vào tháng 10/2024

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 65/2024/BB-HĐQT-TCD ngày 22/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI về việc Thông qua nội dung, tài liệu, danh sách ứng viên và danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024 như sau:

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 cung cấp:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành: **335.820.641 cổ phần**
- Tổng số cổ đông: **9.431 cổ đông**
Trong đó: + Cá nhân: 9.398 cổ đông
+ Tổ chức: 33 cổ đông

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông/bà có tên sau đây (theo thứ tự a, b, c):

1. Ông Đỗ Ngọc An (*Ứng viên Thành viên HĐQT*)
2. Ông Trần Nguyên Huân (*Ứng viên Thành viên HĐQT*)

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm và được đính kèm theo 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024.

Điều 3. Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024, như sau:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
- Hướng dẫn đăng nhập biểu quyết điện tử các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2024;
- 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) (Dự thảo 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) đính kèm);
- 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;
- 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);
- 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 (Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- 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) (Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28) đính kèm);
- 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) (Dự thảo 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) đính kèm);

482
JNG
Ổ PH
OÀN Y
RAI
7-TP.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tháng 10/2024;
- Và các mẫu biểu, văn bản khác.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2024-5>

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 10/2024 theo quy định của 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 *Thư*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
TRACODI
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
93-C.T.C.P
Y
N
Y DỰNG
JDI
HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thanh Hùng