



TRACODI

Số: 12/2025/CBTT-TCD
No.: 12/2025/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 18th, 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 06/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 18/03/2025 về việc/ *Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-TCD of BOD dated March 18, 2025 regarding:*

- Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Approving the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Trần Nguyên Huân và ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 18/03/2025
Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Tran Nguyen Huan and Mr. Le Thanh Tung as a member of the Board of Directors of Tracodi the 2022-2027 term from March 18, 2025.
- Thông qua việc trình ĐHĐCĐ tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Huỳnh Thị Kim Tuyền.
Approving the submission to the General Meeting of Shareholders at the nearest General Meeting of Shareholders to dismiss Ms. Huynh Thi Kim Tuyen.
- Thông qua việc thay đổi nhân sự và thay đổi người đại diện theo pháp luật.



Approval of changes in personnel and changes in the legal representative.

- Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Tracodi tại CTCP BCG Land.

Approving the appointment of an authorized representative to manage all capital contributions of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at BCG Land Joint Stock Company.

- Thông qua đề cử ông Nguyễn Việt Cường tham gia là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO

Approving the nomination of Mr. Nguyen Viet Cuong to the Supervisory Board of ANTRACO Joint Venture Co., Ltd.

- Thông qua việc dừng thanh lý tài sản cố định.

Approving the cessation of the fixed asset liquidation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025 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 18/03/2025 (date), as in the link https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Nghị quyết HĐQT số 06/2025/HĐQT-TCD ngày 18/03/2025/ Board Resolution No. 06/2025/HĐQT-TCD dated 18/03/2025

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



**NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC**



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



TRACODI

Số: 13/2025/CBTT-TCĐ
No.: 13/2025/CBTT-TCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 18th, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2025/HĐQT-TCĐ ngày 18 tháng 03 năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 06/2025/HĐQT-TCĐ dated 18/03/2025 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tracodi as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (*)*:

- Ông /*Mr.*: Lê Huỳnh Thương Minh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/*Chief Executive Officer cum Legal Representative*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 1 năm/*1 year*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/03/2025

Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (*)*:

- Ông /*Mr.*: Nguyễn Trung Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Giám đốc chi nhánh Hà Nội/*Branch Director of Tracodi at Ha Noi*



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng giám đốc phụ trách phía Bắc kiêm GD Chi nhánh Hà Nội / *Deputy Chief Executive Officer in charge of the North cum Branch Director of Tracodi at Ha Noi.*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 1 năm/*1 year*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/*Mr.*: Trần Nguyễn Huân

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật/ *Chief Executive Officer cum Legal Representative*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Nguyễn Huân/ *According to the personal intentions of Mr. Tran Nguyen Huan*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông/*Mr.*: Hà Chí Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng/ *Deputy Chief Executive Officer in charge of Construction*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: theo nguyện vọng cá nhân của ông Hà Chí Dũng/ *According to the personal intentions of Mr. Ha Chi Dung*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà/*Mrs.*: Nguyễn Thị Thanh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó Tổng Giám đốc Điều hành / *Deputy Chief Executive Officer*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Hương/ *According to the personal intentions of Mrs. Nguyen Thi Thanh Huong*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 31/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà/*Mrs.*: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty / *Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết/ According to the personal intentions of Mrs. Nguyen Thi Anh Tuyet

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/03/2025

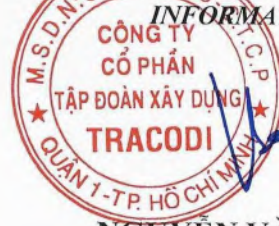
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025/>
This information was published on the company's website on 18/03/2025 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2025.>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2025/HĐQT-TCD ngày 18/03/2025/
Board Resolution No. 06/2025/HĐQT-TCD dated 18/03/2025.

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE

INFORMATION



NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC



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



TRACODI

Số: 06/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 06/2025/NQ-HĐQT-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 18 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 18, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức lại nhân sự Ban Điều hành, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và thanh lý tài sản cố định Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi

Re: Approving the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, reorganize the Board of Management, change the Authorized Representative the capital contribution, and liquidate fixed assets of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

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 06/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức lại nhân sự Ban Điều hành, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và thanh lý tài sản cố định Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 6/2025/BB-HĐQT-TCD dated March 18, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Re: Approving the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, receipt of the resignation of the Board of Directors member, reorganize the Board of Management,

change the Authorized Representative the capital contribution, and liquidate fixed assets of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đến trước ngày 30/06/2025.

Article 1. Approving the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company until before June 30, 2025

Lý do: Cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Reason: More time for the preparation of the Congress to be successful.

Điều 2. 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 Trần Nguyễn Huân và ông Lê Thanh Tùng kể từ ngày 19/03/2025

Article 2. Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Tran Nguyen Huan and Mr. Le Thanh Tung as a member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company the 2022-2027 term from March 19, 2025

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Nguyễn Huân và ông Lê Thanh Tùng

Reason: According to the personal intentions of Mr. Tran Nguyen Huan and Mr. Le Thanh Tung

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 Trần Nguyễn Huân và ông Lê Thanh Tùng 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. Tran Nguyen Huan and Mr. Le Thanh Tung 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 3. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Huỳnh Thị Kim Tuyền căn cứ Khoản 1, Điều 155, Khoản 1, Điều 160 và Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Article 3. Approving the submission to the General Meeting of Shareholders at the nearest General Meeting of Shareholders to dismiss Ms. Huynh Thi Kim Tuyen from the of the Board of Directors for the 2022-2027 term based on Clause 1, Article 155, Clause 1, Article 160 and Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.

Điều 4. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 31/03/2025.

Article 4. Approving the resignation of Ms. Nguyen Thi Thanh Huong from the position of Deputy Chief Executive Officer of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from March 31, 2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Reason: According to the personal intentions of Ms. Nguyen Thi Thanh Huong

Điều 5. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Hà Chí Dũng kể từ ngày 18/03/2025

Article 5. Approving the resignation of Mr. Ha Chi Dung from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of Construction of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from March 18, 2025

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Hà Chí Dũng
Reason: According to the personal intentions of Mr. Ha Chi Dung

Điều 6. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Trần Nguyễn Huân kể từ ngày 18/03/2025

Article 6. Approving the resignation of Mr. Tran Nguyen Huan from the position of Chief Executive Officer cum Legal Representative of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from March 18, 2025

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Nguyễn Huân
Reason: according to the personal intentions of Mr. Tran Nguyen Huan.

Điều 7. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Bắc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 18/03/2025

Article 7. Approving the appointment of Mr. Nguyen Trung Kien from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of the North of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from March 18, 2025

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Huỳnh Thương Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thay thế ông Trần Nguyễn Huân kể từ ngày 18/03/2025.

Article 8. Approving the appointment of Mr. Le Huynh Thuong Minh to the position of Chief Executive Officer of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, replacing Mr. Tran Nguyen Huan from March 18, 2025

Điều 9. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 9. Approving the change of the Company's Legal Representative:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi từ ông Trần Nguyễn Huân sang ông Lê Huỳnh Thương Minh kể từ ngày 18/03/2025.

Approving the change of the Legal Representative of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from Mr. Tran Nguyen Huan to Mr. Le Huynh Thuong Minh from March 18, 2025.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

The change of the Legal Representative of the Company does not change the content of the Company's Charter.

Điều 10. Thông qua Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi là Người đại diện theo pháp luật sau đây:

Article 10. Approving the Account Holder of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company is the following Legal Representative:

- Họ tên: Lê Huỳnh Thương Minh
Full name: Le Huynh Thuong Minh

Ông Lê Huỳnh Thương Minh được ủy quyền liên hệ với bất kỳ Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Công ty chứng khoán nào được cấp phép tại Việt Nam để mở và điều hành các tài khoản của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn của mình, ông Lê Huỳnh Thương Minh được (i) ký toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và biểu mẫu theo yêu cầu của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán để mở tài khoản nói trên dưới tên của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi; (ii) quản lý và sử dụng các tài khoản; và (iii) thực hiện các quyền của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, bao gồm và không giới hạn như mở, đóng tài khoản; chỉ định người đại diện ủy quyền, thay đổi thông tin của tài khoản. Ông Lê Huỳnh Thương Minh được ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Mr. Le Huynh Thuong Minh is authorized to contact any Bank, Credit Institution, Securities Company licensed in Vietnam to open and operate the Company's accounts. Within the scope of his authority, Mr. Le Huynh Thuong Minh is allowed to (i) sign all documents, papers and forms at the request of the Banks, Credit Institutions and Securities Companies to open the abovementioned account under the name of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company; (ii) management and use of accounts; and (iii) exercise the Account Holder's rights in accordance with the laws of Vietnam and the Banks, Credit Institutions and Securities Companies where the account is opened, including but not limited to opening and closing the account; appoint authorized representative, change the information of the account. Mr. Le Huynh Thuong Minh is allowed to re-authorize a third person to perform part or all of the above tasks.

Việc thay đổi Chủ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại tất cả các Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng và các Công ty chứng

khoán có quan hệ giao dịch liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Tập đoàn Xây dựng Tracodi có hiệu lực sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

The change of Account Holder of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at all Banks, Credit Institutions and Securities Companies having related transaction relations with Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company shall take effect after being approved by the Ho Chi Minh City Business Registration Office on the change of the Company's Legal Representative.

Điều 11. Thông qua thôi nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết kể từ ngày 18/03/2025.

Article 11. Approving the resignation of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyen from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from March 18, 2025.

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
Reason: according to personal intentions of Ms. Nguyen Thi Anh Tuyen.

Giao cho Tổng Giám đốc tìm người phù hợp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra Quyết định bổ nhiệm.

Assign the Chief Executive Officer to find a suitable person to hold the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary at Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and authorize the Chairman of the Board of Directors to issue the appointment decision.

Điều 12. Thông qua việc cử Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần BCG Land như sau:

Article 12. Approving the appointment of an authorized representative to manage all capital contributions of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at BCG Land Joint Stock Company as follows:

- Cử ông Nguyễn Thanh Hùng quản lý phần vốn trị giá 44.702.000 cổ phần, tương đương 447.020.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ không trăm hai mươi triệu đồng) vốn góp, chiếm 9,4348% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Land.

Appoint Mr. Nguyen Thanh Hung to manage contributed capital worth 44,702,000 shares, equivalent to 447,020,000,000 VND (Four hundred forty seven billion twenty million dong), accounting for and có đến 9.4348% of the Company's charter capital of BCG Land Joint Stock Company

- Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần BCG Land chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần BCG Land; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn

Xây dựng Tracodi thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần BCG Land.

Authorized representatives to manage the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at BCG Land Joint Stock Company are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at BCG Land Joint Stock Company; have the right to exercise in the name and on behalf of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a shareholder of BCG Land Joint Stock Company.

- Thời hạn là Người được uỷ quyền đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Duration as Authorized representative to manage the capital contribution: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 13. Thông qua đề cử ông Nguyễn Việt Cường tham gia là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (gọi tắt là Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO) thay thế bà Huỳnh Thị Kim Tuyền.

Article 13. Approving the nomination of Mr. Nguyen Viet Cuong to the Supervisory Board of An Giang Building Material Exploiting And Processing Co., Ltd. (hereinafter referred to as ANTRACO Joint Venture Co., Ltd.) replacing Ms. Huynh Thi Kim Tuyen

Điều 14. Đồng ý uỷ quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền lựa chọn và quyết định người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con/công ty liên kết hoặc các công ty khác mà Công ty có cổ phần/phần vốn góp cùng các điều kiện và điều khoản liên quan tới việc uỷ quyền đại diện phần vốn góp trong thời gian kể từ ngày nghị quyết được thông qua đến hết ngày 31/12/2025. Thời hạn uỷ quyền đại diện phần vốn do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Article 14. Approving the authorization/assignment the Chairman of the Board of Directors to have full authority to select and decide on the representative of the Company's capital contribution at subsidiaries/affiliated companies or other companies in which the Company has shares/capital contributions, along with the conditions and terms related to the authorization of the representative of the capital contribution during the period from the date of the resolution's approval until December 31, 2025. The term of authorization of the capital representative is decided by the Chairman of the Board of Directors.

Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc lựa chọn người đại diện theo uỷ quyền phần vốn trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

The Chairman of the Board of Directors shall report on the selection of the representative according to the authorized capital contribution at the most recent meeting of the Board of Directors.

Điều 15. Thông qua việc dừng thanh lý tài sản cố định là xe ô tô Ford Ranger, biển kiểm soát: 51D-873.44 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị.

Article 15. Approving the cessation of the fixed asset liquidation of the Ford Ranger vehicle, license plate: 51D-873.44, to Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company, in accordance with Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT-TCD dated January 24, 2025, of the Board of Directors.

Lý do: Không đạt được thỏa thuận thanh lý với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa.

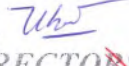
Reason: Failure to reach a liquidation agreement with Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company.

Điều 16. 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 16. 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 16/ As Article 16;
 - 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 Joint Stock Company*

- *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 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 (TCD) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/11/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);

Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TCD) approved by the Board of Directors on November 12, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 28st time);

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

I am Tran Nguyen Huan, 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 do tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, 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 for focusing on new tasks, 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.

Kể từ ngày 19/03/2025, 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:

Effective from March 19, 2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company. Accordingly:

- 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;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- 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.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- 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.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- 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.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

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.

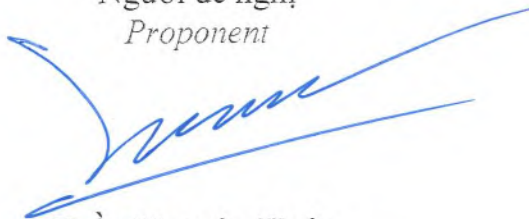
Trân trọng,
Kind regards,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 17, 2025

Người đề nghị

Proponent



Trần Nguyên Huân

Tran Nguyen Huan

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: **Lê Thanh Tùng**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027.

*I am **Le Thanh Tung**, 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 do tập trung thực hiện nhiệm vụ mới, 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 for focusing on new tasks, 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.

Kể từ ngày 19/03/2025, 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:

Effective from March 19, 2025, I hereby commit to decline/waive all rights and obligations as a member of the Board of Directors of the Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company. Accordingly:

- 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;
I decline/waive the right to receive meeting materials from the Board of Directors and documents related to written opinion;
- 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.
I decline/waive participation in all meetings of the Board of Directors and decline the right to provide input on all matters requiring written opinion.
- 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.
I decline/waive the right to receive any compensation or benefits related to my position as a Member of the Board of Directors.
- 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.
I will not interfere or have any influence on the management, operation, or any decisions of the Company.

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.

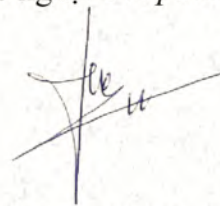
I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.

Trân trọng,
Kind regards,

Ngày 17 tháng 03 năm 2025

March 17, 2025

Người đề nghị / *Proponent*



Lê Thanh Tùng
Le Thanh Tung