



**TRACODI**

**Số/No: 37/2025/CBTT-TCD**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 11, 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: [Ir@tracodi.com.vn](mailto:Ir@tracodi.com.vn)

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 31.1/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 10/06/2025 về việc Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Bắc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội.

*Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Resolution No. 31.1/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD dated June 10, 2025 on approving the resignation from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of the North of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and the change of Head of Tracodi Construction Group Joint Stock Company Branch in Ha Noi.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2025 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 11/06/2025 (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.*

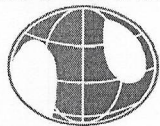
Nghị quyết HĐQT số 31.1/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025  
*Board Resolution No.31.1/2025/NQ-HĐQT dated 10/06/2025*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/  
LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**LÊ HUYNH THƯƠNG MINH  
LE HUYNH THUONG MINH**



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 10, 2025

Số: 31.1/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 31.1/2025/NQ-HĐQT-TCD

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Bắc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội  
*Approving the resignation from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of the North of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and the change of Head of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Branch in Ha Noi*

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 28<sup>th</sup> time).*
- Căn cứ Biên bản họp số 31.1/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 10/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách phía Bắc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội;  
*Pursuant to the Meeting Minutes No.31.1/2025/BB-HĐQT-TCD dated June 10, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Re: Approving the resignation from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of the North of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and the change of Head of Tracodi Construction Group Joint Stock Company Branch in Ha Noi*



## QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

**Điều 1.** Thông qua việc thôi 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 10/06/2025

*Article 1. Approving the resignation 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 June 10, 2025*

- Lý do: ông Nguyễn Trung Kiên tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.  
*Reason: Mr. Nguyen Trung Kien focuses on new task*

**Điều 2.** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 10/06/2025

*Article 2. Approving the resignation of Mr. Nguyen Trung Kien from the position of Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Branch in Ha Noi from June 10, 2025*

- Lý do: ông Nguyễn Trung Kiên tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.  
*Reason: Mr. Nguyen Trung Kien focuses on new task*

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội đối với ông Phạm Trí Dũng kể từ ngày 10/06/2025

*Article 3. Approving the appointment of Mr. Pham Tri Dung as Director of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Hanoi Branch from June 10, 2025*

Thông tin bổ nhiệm như sau:

*Appointment information is as follows:*

- Họ tên: **Phạm Trí Dũng**  
*Full name: Pham Tri Dung*
- Sinh năm: 1987  
*Year of birth: 1987*
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.  
*Qualification: Bachelor of Economic with major in Accounting*

**Điều 4** Thông qua việc thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Hà Nội từ ông Nguyễn Trung Kiên qua ông Phạm Trí Dũng

*Article 4. Approving the change of Head of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company Branch in Hanoi from Mr. Nguyen Trung Kien to Mr. Pham Tri Dung*

Thông tin bổ nhiệm ông Phạm Trí Dũng như trên

*Appointment information of Mr. Pham Tri Dung as above*

**Điều 5** Đồng ý ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác để

004823

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY  
DỰNG  
TRACODI

TP. HỒ

thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

*Article 5. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures and other legal proceedings in accordance with legal regulations. Mr. Nguyen Thanh Hung is authorized to another person to perform the tasks stated in this Meeting Minutes. This authorization is made in a separate document.*

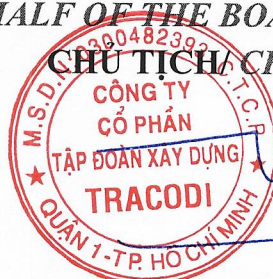
**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

*Article 6. 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 6/ As Article 6;
  - 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**

