

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



TRACODI

Số: 39/2025/CBTT-TCD
No.: 39/2025/CBTT-TCD

**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 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25, 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 Quyết định số 34/2025/QĐ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 25/06/2025 về việc thay đổi Người được uỷ quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty Taxi Việt Nam.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the Decision No. 34/2025/QĐ-HĐQT-TCD of the BOD dated June 25, 2025 on change of Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2025 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 25/06/2025 (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.*

Quyết định số 34/2025/QĐ-HĐQT-TCD ngày
25/06/2025

*Decision No. 34/2025/QĐ-HĐQT-TCD of the
BOD dated June 25, 2025*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *By*

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

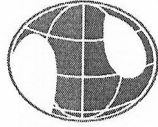
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



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: 34/2025/QĐ-HĐQT-TCD
No.: 34/2025/QĐ-HDQT-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 25 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25, 2025**

QUYẾT ĐỊNH DECISION

**V/v: Thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty Taxi Việt Nam
Re: Change of Authorized Representative managing the contributed capital
of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at
Vietnam Taxi Co., Ltd.**

**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's written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI tại Điều 14 thông qua việc đồng ý ủy 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;
Pursuant to the Resolution No. 06/2025/NQ-HDQT-TCD dated March 18, 2025, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company in Article 14 regarding the 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;



- Căn cứ Tờ trình số 38/2025/TT-TGD-TCD ngày 13/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi v/v thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Tracodi tại Công ty Taxi Việt Nam;
Pursuant to the Proposal No. 38/2025/TT-TGD-TCD dated 10/06/2025 of the Chief Executive Officer of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company regarding the change of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Tracodi Company at Vietnam Taxi Co., Ltd.;

QUYẾT ĐỊNH DECIDES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty Taxi Việt Nam đối với ông Lê Văn Sơn và ông Nguyễn Văn Bắc kể từ ngày 25/06/2025.

Article 1. Approving the termination of the duties of the Authorized Representative to manage the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd. for Mr. Le Van Son and Mr. Nguyen Van Bac from June 25, 2025.

Điều 2. 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 Taxi Việt Nam như sau:

Article 2. Approving the appointment of an Authorized Representative to manage all capital contributions of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co. Ltd as follows:

Cử ông Đỗ Ngọc An quản lý phần vốn trị giá 57.474.788.455 đồng (Năm mươi bảy tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng), chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.
Appoint Mr. Do Ngoc An to manage contributed capital worth 57,474,788,455 VND (Fifty seven billion four hundred seventy four million seven hundred eighty eight thousand four hundred fifty five dong), accounting for 51% of charter capital of Vietnam Taxi Co., Ltd.

(Thông tin cá nhân của ông Đỗ Ngọc An tại Phụ lục đính kèm Quyết định).
(Personal information of Mr. Do Ngoc An in the Appendix attached to the Decision).

Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty Taxi Việt Nam 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 Taxi Việt Nam; 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 thành viên góp vốn của Công ty Taxi Việt Nam.

Authorized Representative to manage the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd. are responsible for performing the duties of the Authorized Representative to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co. Ltd.; have the right to exercise in the name

04823
ÔNG T
Ổ PHẢ
JÀN XÂY
RACC
-TP. HỒ

and on behalf of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company all rights and obligations of the Company as a member of Vietnam Taxi Co., Ltd.

Thời hạn là Người được ủy 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 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan triển khai thủ tục thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Taxi Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Quyết định này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 3. Approving the authorization for Mr. Nguyen Thanh Hung – Chairman of the BOD cum Legal Representative of the Company and relevant Departments to implement legal procedures on changing the representative managing the contributed capital at Vietnam Taxi Co., Ltd. Mr. Nguyen Thanh Hung is authorized to another person to perform the tasks stated in this Decision. This authorization is made in a separate document

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. This decision takes effect from the date of signing.

Điều 5. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5. The members of the Board of Directors, Management Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, the relevant Departments and individuals are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 5 / As Article 5;
- HĐQT, BKS / BOD, SB;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT /
Filing: BS Dept., BOD's Office.

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



CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nguyễn Thanh Hùng

