

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



TRACODI

Số: 47/2025/CBTT-TCD
No.: 47/2025/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 04 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 4, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 04/08/2025 về việc thông qua giao dịch liên quan.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Resolution No. 43/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on August 4, 2025 regarding the approval of a related-party transaction.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2025 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 04/08/2025 (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.

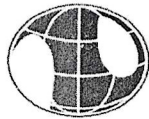
Nghị quyết HĐQT số 43/2025/NQ-HĐQT-
TCD ngày 04/08/2025
Board Resolution No.43/2025/NQ-HĐQT
dated 04/08/2025

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 04 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 4, 2025

Số: 43/2025/NQ-HĐQT-TCD
No.: 43/2025/NQ-HDQT-TCD

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua giao dịch liên quan
Re: Approving the related-party transactions

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 06/2025 ngày 01/07/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 29);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders's written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 41/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc triển khai thanh lý tài sản cố định và giao dịch liên quan;
Pursuant to the Meeting Minutes No 41/2025/BB-HDQT-TCD dated August 4, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the approving the implementation of liquidation of fixed asset and related-party transactions;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty:
- Article 1.** Approving the implementation of related-party transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements on the basis that the transactions are carried out according



to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company:

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Related-party transactions information is as follows:

STT No	Đối tác giao dịch <i>Transaction partners</i>	Nội dung giao dịch <i>Transaction content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến <i>Expected Transaction value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
1	Công ty Taxi Việt Nam <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Phí dịch vụ sửa chữa xe, bảo dưỡng xe / <i>Vehicle repair and maintenance service fees</i>	200.000.000 đồng <i>200,000,000 VND</i>	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện việc đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, các phụ lục (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho các giao dịch nêu tại Điều 1 đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Lê Huỳnh Thương Minh được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. *Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to direct the implementation of the negotiate, decide on detailed terms of the Contract, appendices (if any), terminate the transaction and implement related procedures for the above transactions in accordance with regulations and ensure the interests of the Company. Mr. Le Huynh Thuong Minh is authorized to re-authorize another person to perform the tasks stated in Article 1 and Article 2 of this Resolution. This authorization is made in a separate document.*

Điều 3. 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 3. *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 3/ As Article 3;
 - 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

