



TRACODI

**Số: 60/2025/CBTT-TCD
No.: 60/2025/CBTT-TCD**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 27, 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, TP. HCM/ *89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, 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 các nội dung sau:

1. Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 27/10/2025 về việc thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
2. Ngày 27/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đã ký hợp đồng kiểm toán số HDKT.1.2510.136-KT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces the following information:

1. *Resolution No. 50/2025/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated October 27, 2025, approving the change of the independent audit firm for the audit of the 2024 financial statements.*
2. *On October 27, 2025, Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company signed audit contract No. HDKT.1.2510.136-KT with A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2025 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 27/10/2025 (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 50/2025/NQ-HĐQT-TCD
ngày 27/10/2025.
Board Resolution No.50/2025/NQ-HĐQT dated
27/10/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
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: 50/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 50/2025/NQ-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 27 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, October 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Re: Change of an independent audit firm to audit the 2024 Financial Statements

**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 50/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
Pursuant to the Meeting Minutes No 47/2025/BB-HDQT-TCD dated October 27, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the change of an independent audit firm to audit the 2024 Financial Statements;

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) sang Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.

Article 1. *Approving the change of independent audit firm from Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS) to A&C Auditing and Consulting Company Limited as the firm to perform the audit of 2024 Financial Statements of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.*

Thông tin đơn vị kiểm toán:

Information of auditing firm:

- Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: No. 02 Truong Son, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại: +84 (028) 3547 2972
Phone: +84 (028) 3547 2972
- Mã số thuế: 0300449815
Tax code: 0300449815
- * Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Công ty kiểm toán thuộc “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024”; Không xung đột quyền lợi, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty; thành viên chính thức của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Mạng lưới kế toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm các công ty kiểm toán, kế toán độc lập trên toàn thế giới.
Reason: A&C Auditing and Consulting Company Limited is an Audit Firm on the “List of Auditing Companies and Auditors Approved to Audit Public Interest Entities in the Securities Sector in 2024”; No conflicts of interest, consistent with the content, scope and progress of the Company's audit; an official member of the Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) and the International Network of Certified Public Accountants (INPACT), an organization of independent auditing and accounting firms worldwide.

Điều 2. Thông qua ủy quyền ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên, bao gồm:

Article 2. *Approving the authorization of Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to carry out procedures related to changing the independent auditor in accordance with Article 1 above, including:*

- (i) Đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (“**Hợp Đồng Kiểm Toán A&C**”), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.
*Negotiating and signing the Audit Contract with A&C Auditing and Consulting Company Limited (“**A&C Audit Contract**”), ensuring*

compliance with legal regulations and the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

- (ii) Ký và/ hoặc gửi tất cả tài liệu và thông báo do Công ty ký và/ hoặc gửi liên quan đến Hợp Đồng Kiểm Toán A&C nêu trên;
Signing and/or sending all documents and notifications issued and/or sent by the Company related to the A&C Audit Contract mentioned above.
- (iii) Thay đổi, chấm dứt, hủy bỏ và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Hợp Đồng Kiểm Toán A&C nêu trên theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
Amending, terminating, canceling, and deciding on all other matters related to the A&C Audit Contract mentioned above in accordance with the Company's Charter and current legal regulations

Ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi được quyền ủy quyền lại bất kỳ thẩm quyền nào được giao phía trên khi xét thấy phù hợp lợi ích của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.

Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company is entitled to delegate any above assigned authority when deemed appropriate for the interests of the Company, while bearing full responsibility to the Board of Directors.

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;
- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
TRACODI
P. BẾN THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Hùng