



TRACODI

Số: 59/2025/CBTT-TCD
No.: 59/2025/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 Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 27/10/2025 về việc thông qua thay đổi Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces information on Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated October 27, 2025, regarding the approval of the change of the Authorized Representative managing Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company's capital contribution at Thanh Nguyen Energy Investment and Development 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 47/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 27/10/2025.

Board Resolution No.47/2025/NQ-HĐQT dated 27/10/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH

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



TRACODI

Số: 47/2025/NQ-HĐQT-TCD
No.: 47/2025/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 27 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, October 27, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc 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 TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên

Re: Approving the change of the Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited

**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 written opinions in June 2025 on July 01, 2025 (amended and supplemented for the 29th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 47/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc 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 TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên và triển khai thanh lý tài sản cố định;
Pursuant to the Meeting Minutes No 47/2025/BB-HĐQT-TCD dated October 27, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding the approving the change of the Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited and the implementation of liquidation of fixed asset;



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

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 TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên đối với ông Đỗ Ngọc An.

Article 1. Approving the resignation of the position of the Authorized Representative managing the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited for Mr. Do Ngoc An.

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Đỗ Ngọc An.

Reason: According to the personal intentions of Mr. Do Ngoc An

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 TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên như sau:

Article 2. Approving the appointment of an Authorized Representative managing all contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited as follows:

Cử ông Nguyễn Ngọc Anh quản lý phần vốn giá trị 117.600.000.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên

Appointing Mr. Nguyen Ngoc Anh to manage the contributed capital worth 117,600,000,000 VND (One hundred seventeen billion six hundred million dong), accounting for 49% of charter capital of Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited.

- Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên 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 TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên; 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 TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên.

The Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited is responsible for performing the duties of the Authorized Representative managing the contributed capital of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited; has 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 member of Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited.

- 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 cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi có quyết định khác thay thế.

2393
TY
AN
AYOUN
ODI
P. 10/10

*Term of the Authorized Representative managing the contributed capital:
From the date of approval until the time the Board of Directors of Tracodi
Construction Holdings Joint Stock Company makes another decision to
replace it.*

Điều 3. 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 thủ tục pháp lý về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Article 3. *Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh - Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to direct the implementation of legal procedures on changing the representative to manage the capital contribution and to disclose information in accordance with the law.*

Điều 4. 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 4. *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 4/ As Article 4;
 - 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

