



TRACODI

**Số: 63/2025/CBTT-TCD
No.: 63/2025/CBTT-TCD**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 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 Tập đoàn Xây dựng 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 56/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 27/11/2025 về việc thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh nội dung Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 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.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces information on Resolution No. 56/2025/NQ-HĐQT-TCD of the Board of Directors dated November 27, 2025, regarding the approval of the receipt of the resignation of the Board of Directors member, adjusting the content of the Notice on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and Change of Authorized representatives of the owner 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 27/11/2025 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 27/11/2025 (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 56/2025/NQ-HĐQT-TCD
ngày 27/11/2025.
*Board Resolution No.56/2025/NQ-HĐQT dated
27/11/2025*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 27, 2025

Số: 56/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 56/2025/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh nội dung Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 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: Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member, adjusting the content of the Notice on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and Change of Authorized representatives of the owner 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 56/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 27/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh nội dung Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 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;



Pursuant to the Meeting Minutes No. 56/2025/BB-HDQT-TCD dated November 27, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Approving the receipt of the resignation of the Board of Directors member, adjusting the content of the Notice on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and Change of Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd;

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Lê Huỳnh Thương Minh

Article 1. Approving the receipt of the resignation letter of Mr. Le Huynh Thuong Minh as a member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company the 2022-2027 term

- Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của ông Lê Huỳnh Thương Minh
Reason: According to the personal intentions of Mr. Le Huynh Thuong Minh

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Lê Huỳnh Thương Minh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors will submit to the General Meeting of Shareholders for approval the resignation of Mr. Mr. Le Huynh Thuong Minh from the position of Member of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company for the 2022-2027 term at the nearest General Meeting of Shareholders to ensure compliance with the provisions of law and the Company Charter.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh nội dung Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm theo đây gửi Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Thông báo này thay thế Thông báo số 02/2025/TBĐH-HĐQT-TCD ngày 13/11/2025.

Article 2. Approving the adjustment of the content of the Notice on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term, and the draft Regulations on nomination and candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term attached herewith to Shareholders exercising the right to nominate and stand for election. This Notice replaces the Notice No. 02/2025/TBDH-HDQT-TCD dated November 13, 2025.

Trước thay đổi:

Before the change:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 thành viên**
Number of additional members of the Board of Directors elected: 01 members
- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 04/12/2025**
Deadline for receiving documents: Before 16:30 on 04/12/2025

Sau thay đổi:

After the change:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **02 thành viên**
Number of additional members of the Board of Directors elected: 02 members
- Thời hạn nhận hồ sơ: **Từ ngày 28/11/2025 đến trước 11 giờ 00 ngày 05/12/2025**
Deadline for receiving documents: From November 28, 2025 to before 11:00 a.m. on December 05, 2025

(Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi chốt ngày 27/11/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

(The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term is based on the List of shareholders of Tracodi Construction Group Joint Stock Company as of the record date of November 27, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Điều 3. 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

Article 3. Change of Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd

- 1.1. Thông qua thời 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 Đỗ Ngọc An.

Approval of the dismissal of Mr. Do Ngoc An from the position of Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd.

- Lý do: Ông Đỗ Ngọc An đã có Đơn đề nghị thôi nhiệm vụ.

Reason: Mr. Do Ngoc An has submitted a resignation letter.

- 1.2. Thông qua việc cử 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 như sau:

Approval of the appointment of the Authorized representatives of the owner of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company at Vietnam Taxi Co., Ltd as follows:

- Cử ông Lê Huỳnh Thương Minh 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. Le Huynh Thuong Minh 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.

- Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp, các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các



nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Taxi Việt Nam; được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty Taxi Việt Nam.

During their tenure as Authorized representatives of the owner, the above-mentioned individuals are responsible for fully performing the duties of the Company's capital representative at Vietnam Taxi Co., Ltd. They are authorized to act on behalf of and in the name of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to exercise all rights and fulfill all obligations of a member in accordance with the law and the Charter of Vietnam Taxi Co., Ltd.

- Thời hạn là Người được uỷ 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 representatives of the owner: From the date of approval until the time that the Board of Directors of the Company makes another decision to replace it.

Điều 4. Thông qua uỷ quyền cho ông Lê Huỳnh Thương Minh – Tổng Giám đốc 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 theo quy định pháp luật.

Article 4. Approving the authorization for Mr. Le Huynh Thuong Minh – Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to be responsible for directing the implementation of information disclosure procedures in accordance with legal regulations.

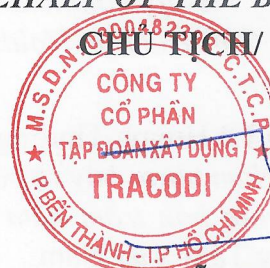
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

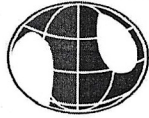
Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 5/ As Article 5;
- 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



TRACODI

Số: 03/2025/TBĐH-HĐQT-TCĐ

No: 03/2025/TBĐH-HĐQT-TCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 27, 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
Re: *Nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Respectfully to: Shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term as follows:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Number of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term:

- Số lượng thành viên HĐQT: Giảm số lượng từ 6 thành viên xuống còn 5 thành viên
Number of Board members: Reduce the number from 6 members to 5 members
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên
Number of additional members of the Board of Directors elected: 02 members
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
Term of office of additional members of the Board of Directors elected: Remaining time of the 2022-2027 term

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Standards and conditions for members of the Board of Directors for the 2022-2027 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng tải theo đường link: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>.

Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and for the 2022-2027 term posted at the link: <https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5>.

3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền:

List of shareholders exercising rights:

Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi **chốt ngày 27/11/2025 (Ngày đăng ký cuối cùng)** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

The list of shareholders entitled to nominate and stand for election, and vote in the election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term is based on the List of shareholders of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company as of the record date of November 27, 2025 (Last registration date) issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Application for candidacy and nomination:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors, the Supervisory Board;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/2025-4>
Resume self-declared by the candidate according to the form at: https://www.tracodi.com.vn/en-US/investor-relations/shareholder-information/2025-5
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 28/11/2025 đến trước 11 giờ 00 ngày 05/12/2025
Deadline for receiving documents: From November 28, 2025 to before 11:00 a.m. on December 05, 2025
- Địa điểm nhận hồ sơ: / *Location for receiving documents:*
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (TRACODI)
Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company (TRACODI)
89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, TP. HCM
89 Cach Mang Thang 8 Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
Liên hệ: Bà Lê Nguyễn Phương Thảo, Thư ký HĐQT
Contact: Ms. Le Nguyen Phuong Thao, Secretary of the Board of Directors
Điện thoại: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 984 374 636
Phone: + 8428 38330314 / + 8428 38330315 / +84 984 374 636
Email: thao.lnp@bamboocap.com.vn

Thông báo này thay thế Thông báo số 02/2025/TBĐH-HĐQT-TCĐ ngày 13/11/2025.

This Notice replaces the Notice No. 02/2025/TBDH-HDQT-TCĐ dated November 13, 2025.

Trân trọng,
Best regards,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng