



TRACODI

Số/No: 13/2026/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 5, 2026

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*:

CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi công bố thông tin Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 05/06/2026 về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company hereby announces the Board of Directors' Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT-TCD dated June 5, 2026, concerning the implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026> This information was published on the company's website on 05/06/2026 (date), as in the link <https://www.tracodi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2026>

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 12/2026/NQ-HĐQT-TCD
ngày 05/06/2026

*Board Resolution No.12/2026/NQ-HĐQT dated
05/06/2026*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *DL*
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



LÊ HUỲNH THƯƠNG MINH
LE HUYNH THUONG MINH



TRACODI

Số: 12/2026/NQ-HĐQT-TCD
No.: 12/2026/NQ-HDQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 05, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**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 12/2025 ngày 23/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 30);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' written opinions in December on December 23, 2025 (amended and supplemented for the 30th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12/2026/BBKP-HĐQT-TCD ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 12/2026/BBKP-HĐQT-TCD dated June 05, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. Approving the implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi
Securities name: Shares of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: TCD
Securities code: TCD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HOSE
Trading Platform: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/06/2026**
Record date: June 26, 2026
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thường niên năm 2026
Reason and purpose: Organizing the 2025 and 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution rate: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức: **28/07/2026**
Organization time: July 28, 2026
- Hình thức tổ chức: **Trực tuyến**
Organization form: Online
- Địa điểm điều hành: **Hội trường Công ty TRACODI, số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.**
Operation venue: TRACODI Company Hall - 89 Cach Mang Thang 8 Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Điều 2. Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Article 2. Approving the expected contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
Report on business performance results in 2024, 2025 and business plan for 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024, năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;
Report on activities of the BOD in 2024, 2025 and the orientation of the operational plan for 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024, năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;

Report on activities of the SB in 2024, 2025 and the orientation of the operational plan for 2026;

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
Proposal of approving the audited Financial Statements for 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal of the profit distribution plan for 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal of the profit distribution plan for 2025;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Proposal of approving the business plan for 2026;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026;
Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2025; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements;
- Tờ trình thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2024;
- Tờ trình thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2025;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027;
Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
Proposal for dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2022-2027 term;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
Proposal for adding Registered Business Lines
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (lần thứ 31);
Proposal for amendments and supplements to the Charter of Tracodi Construction Holdings JSC (for the 31st time);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3. Approving the authorization of Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors to establish the Organizing Committee and to direct the implementation of procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations; To direct the drafting, signing, and sending of notices, invitations, and related documents, and to conduct the meeting in accordance with the Company's Charter and current laws.

Điều 4. 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 4. 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 4/ As Article 4;
- Ban kiểm soát/ Supervisory Board;
- Lưu: P. HTKD, VP. HDQT.
- Filing: BS Dept., BOD Office.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Hùng

