



TRACODI

Số/No: 33/2026/CBTT-TCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi 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) 38330315

Fax: (84 28) 8330317

- E-mail: Ir@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 24/2026/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 28/09/2026 về việc Thay đổi chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces Resolution No. 24/2026/NQ-HĐQT-TCD dated September 28, 2026 of the Board of Directors regarding the Change of Deputy Chief Executive Officer, Chief Executive Officer, Legal Representative and appointment of the Authorized representative of the owner to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Phu Tam Khoi Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2026 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 28/09/2026 (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 24/2026/NQ-HĐQT-TCD
ngày 28/09/2026/ *Board Resolution*
No.24/2026/NQ-HĐQT-TCD dated 28/09/2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ *LEGAL REPRESENTATIVE*

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN NGỌC ANH
NGUYEN NGOC ANH

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



TRACODI

Số: 24/2026/NQ-HĐQT-TCD
No.: 24/2026/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 28 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 28, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thay đổi chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi

Re: Change of Deputy Chief Executive Officer, Chief Executive Officer, Legal Representative and appointment of the Authorized representative of the owner to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Phu Tam Khoi Joint Stock Company

**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 thường niên năm 2026 thông qua ngày 28/07/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 31);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on July 28, 2026 (as amended and supplemented for the 31st time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 23/2026/BBKP-HĐQT-TCD ngày 23/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đề 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. 23/2026/BBKP-HĐQT-TCD dated September 23, 2026 to approve the



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Nguyễn Ngọc Anh kể từ ngày 28/09/2026.

Article 1. Approving the dismissal of Mr. Nguyen Ngoc Anh from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of Construction of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from September 28, 2026.

- Lý do: ông Nguyễn Ngọc Anh tập trung thực hiện nhiệm vụ mới.
Reason: Mr. Nguyen Ngoc Anh focuses on carrying out the new task.

Điều 2. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối với ông Lê Huỳnh Thương Minh kể từ ngày 28/09/2026.

Article 2. Approving the dismissal of Mr. Le Huynh Thuong Minh from the position of Chief Executive Officer of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from September 28, 2026.

- Lý do: ông Lê Huỳnh Thương Minh tập trung thực hiện nhiệm vụ mới
Reason: Mr. Le Huynh Thuong Minh focuses on carrying out the new task.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi đối Lê Huỳnh Thương Minh kể từ ngày 28/09/2026.

Article 3. Approving the appointment of Mr. Le Huynh Thuong Minh from the position of Deputy Chief Executive Officer in charge of Construction of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from September 28, 2026.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi thay thế ông Lê Huỳnh Thương Minh kể từ ngày 28/09/2026.

Article 4. Approving the appointment of Mr. Nguyen Ngoc Anh to the position of Chief Executive Officer of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company, replacing Mr. Le Huynh Thuong Minh from September 28, 2026.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Article 5. Approving the change of the Company's Legal Representative:

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi từ ông Lê Huỳnh Thương Minh sang ông Nguyễn Ngọc Anh.

Approving the change of the Legal Representative of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company from Mr. Le Huynh Thuong Minh to Mr. Nguyen Ngoc Anh.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty và có hiệu lực từ ngày Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh –

Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

The change of the Company's Legal Representative does not alter the contents of the Company's Charter and shall take effect from the date the Ho Chi Minh City Department of Finance – Business Registration Office issues the amended Business Registration Certificate.

Điều 6. Thông qua việc thôi nhiệm vụ Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi đối với bà Huỳnh Thị Thảo

Article 6. Approving the cessation of duties of Ms. Huynh Thi Thao as the Authorized representative of the owner to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Phu Tam Khoi Joint Stock Company.

Điều 7. Thông qua việc cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi như sau:

Article 7. Approving the appointment of the Authorized representative of the owner to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Phu Tam Khoi Joint Stock Company as follows:

- Cử ông Lê Huỳnh Thương Minh (CCCD số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: _____, đại diện 310.000 cổ phần, tương đương 3.100.000.000 đồng theo mệnh giá, chiếm 10% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.

Appointing Mr. Le Huynh Thuong Minh (Citizen Identity Card No. _____, Date of issue: _____, Place of issue: _____

to represent

310,000 shares, equivalent to VND 3,100,000,000 at par value, representing 10% of the charter capital in Phu Tam Khoi Joint Stock Company.

- Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; 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 cổ đông của Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.

The Authorized representative of the owner managing the capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Phu Tam Khoi Joint Stock Company shall be responsible for performing the duties of the Authorized representative of the owner to manage the entire capital contribution of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company in Phu Tam Khoi Joint Stock Company; and shall have the right to act in the name and on behalf of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company to exercise all rights and fulfill all obligations of the Company as a shareholder of Phu Tam Khoi Joint Stock Company.

93-C
Y
N
DỰN
DI
HỒ C

- Thời hạn là Người đại diện theo ủy quyền 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.

Term of the Authorized representative of the owner managing the capital contribution: From the date of approval until the Board of Directors of the Company issues another decision as a replacement.

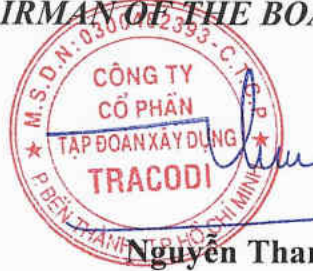
Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Article 8. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Management of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 8/ As Article 8;
 - 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Thanh Hùng

