

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



TRACODI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 23, 2025

Số: 03/2025/CBTT-TCD
No.: 03/2025/CBTT-TCD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ 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, Q. 1, TP. HCM/ *89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, District 1, 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 03/2025/NQ-HĐQT-TCD của HĐQT ngày 23/01/2025 về việc thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi;

Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company announces:

- *Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-TCD of the BOD on January 23, 2025 on the approval of related-party transactions expected in 2025 of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 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 23/01/2025 (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.

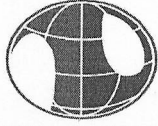
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT-TCD ngày 23/01/2025/ Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-TCD dated Jan 23, 2025

**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



**NGUYỄN VĂN BẮC
NGUYEN VAN BAC**



TRACODI

Số: 03/2025/NQ-HĐQT-TCD

No.: 03/2025/NQ-HĐQT-TCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 23, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025
Re: Approval of related-party transactions expected in 2025

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 10/2024 ngày 12/11/2024 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 28);
Pursuant to the Charter of Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders through collecting shareholders' s written opinions on November 12, 2024 (amended and supplemented for the 28th time).
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/BB-HĐQT-TCD ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến năm 2025;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 3/2025/BB-HĐQT-TCD dated January 23, 2025 of the Board of Directors of TRACODI Company regarding Approval of related-party transactions expected in 2025

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện các giao dịch dự kiến trong năm 2025 và thông qua việc thực hiện giao dịch liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Article 1. Approve the implementation of transactions expected in 2025 and the implementation of related-party transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial

statements on the basis that the transactions are carried out according to the principle of fairness the terms of the transactions are not more disadvantageous than similar terms, ensuring safety for the Company.

Thông tin giao dịch liên quan như sau:

Relevant transaction information is as follows:

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
1.	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Bamboo Capital Group JSC	Hợp đồng tư vấn Consulting contract	480.000.000 đồng/tháng 480,000,000 VND/month	Công ty mẹ và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Parent Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
		Hợp đồng dịch vụ Services contract	500.000.000 đồng 500,000,000 VND	
2.	Công ty cổ phần BCG Land BCG Land JSC	Thuê xe, tiền điện, nước các dự án.... Vehicle Rental electricity, and water for projects	2.000.000.000 đồng 2,000,000,000 VND	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Same Parent Company - Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company
3.	Công ty cổ phần Skylar Skylar JSC	Doanh thu dự án điện áp mái, phụ lục hợp đồng điều chỉnh và thanh lý hợp đồng các dự án điện áp mái Revenue from rooftop solar power projects, appendix: amendment, supplement of contract, and contract liquidation of rooftop solar power projects	35.000.000.000 đồng 35,000,000,000 VND	Bên có liên quan với Người có liên quan của Công ty Affiliated Person of the Affiliated Actor of the Company
4.	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang An Giang Building Material Exploiting And Processing Co. Ltd (ANTRACO)	Tạm ứng kinh phí nội bộ, cổ tức được chia, mua bán đá xây dựng Advances for internal funds, dividends, purchase and sale of construction stone	50.000.000.000 đồng 50,000,000,000 VND	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
9.	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa <i>Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company</i>	Hợp đồng cung cấp vật tư xây dựng, thiết bị, nhân công... các dự án dân dụng, công nghiệp <i>Contract for the supply of construction materials, equipment, labor, etc. for civil and industrial projects</i>	200.000.000.000 <i>200,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
10.	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas <i>Indochina Hoi An Beach Villas Company Limited</i>	Doanh thu xây dựng, điện, nước, dự án Malibu Hội An <i>Revenue from construction, electricity, and water for the Malibu Hoi An project</i>	250.000.000.000 <i>250,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
11.	Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 <i>B.O.T DT 830 Co. Ltd.</i>	Trùng tu tỉnh lộ 830; duy tu thường xuyên hàng năm <i>Renovation of provincial road 830, annual maintenance</i>	40.000.000.000 <i>40,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
12.	Công ty Taxi Việt Nam <i>Vietnam Taxi Co. Ltd.</i>	Phí dịch vụ vận tải, tạm ứng kinh phí, tạm ứng thi công <i>Transportation service fees, funding advances, construction advances</i>	5.000.000.000 <i>5,000,000,000 VND</i>	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
13.	Công ty cổ phần Thăng Phương <i>Thang Phuong JSC</i>	Hoàn trả gốc hợp tác kinh doanh, lãi hợp tác kinh doanh <i>Refund of principal for business cooperation and interest for</i>	90.000.000.000 <i>90,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>

STT No.	Đối tác giao dịch <i>Partner</i>	Nội dung giao dịch <i>Content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến / <i>Expected value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
		<i>business cooperation</i>		
14.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên <i>Thanh Nguyen Energy Investment and Development Company Limited</i>	Khối lượng nghiệm thu, thanh toán công nợ, mua bán tấm pin dự án Krong Pa 2 <i>Accepted quantity, outstanding amount payment, and solar panel trading for the Krong Pa 2 project</i>	35.000.000.000 <i>35,000,000,000 VND</i>	Công ty liên doanh liên kết <i>Affiliated Company</i>
15.	Công ty cổ phần BCG Energy <i>BCG Energy JSC</i>	Doanh thu các dự án điện áp mái <i>Revenue from rooftop solar power projects</i>	50.000.000.000 <i>50,000,000,000 VND</i>	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Same Parent Company - Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
16.	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA <i>AAA Assurance Corporation</i>	Phí bảo hiểm tai nạn, tài sản, bệnh... <i>Accident, insurance premium, property insurance premium, health insurance premium</i>	2.000.000.000 <i>2,000,000,000 VND</i>	Cùng Công ty mẹ - CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Same Parent Company - Bamboo Capital Group JSC and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
17.	Công ty TNHH Một thành viên Đá Suối Kiệt <i>Suoi Kiet Stone One Member Company Limited</i>	Hợp tác đầu tư, tạm ứng kinh phí hoạt động, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ Núi Kiệt <i>Investment cooperation, advance funding for operations, construction of Nui Kiet mine infrastructure</i>	150.000.000.000 <i>150,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>

STT No.	Đối tác giao dịch <i>Partner</i>	Nội dung giao dịch <i>Content</i>	Giá trị giao dịch dự kiến / <i>Expected value</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
18.	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang <i>An Giang Construction Materials Exploitation and Processing Joint Venture Co. Ltd. (ANTRACO)</i>	Tạm ứng kinh phí nội bộ, cổ tức được chia, mua bán đá xây dựng <i>Advances for internal funds, dividends, purchase and sale of construction stone</i>	50.000.000.000 <i>50,000,000,000 VND</i>	Công ty con và Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Subsidiary Company and Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
19.	Công ty TNHH Du lịch sinh thái Côn Bắp <i>ConBap Ecological Tourist Co. Ltd.</i>	Phụ lục hợp đồng điều chỉnh, doanh thu thi công dự án Hội An Do'r, tiện ích sử dụng dịch vụ điện, nước... <i>Appendix, contract, revenue from the construction of the Hoi An D'or project, utilities for electricity and water services</i>	150.000.000.000 <i>150,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
20.	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang <i>Gia Khang Service Trading Investment Joint Stock Company</i>	Phụ lục điều chỉnh, hợp đồng, doanh thu thi công dự án King Crow Infinity, tiện ích sử dụng dịch vụ điện, nước... <i>Appendix, contract, revenue from the construction of the King Crow Infinity project, utilities for electricity and water services</i>	200.000.000.000 <i>200,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>
21.	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort <i>Casa Marina Resort Travel Joint Stock Company</i>	Phụ lục, hợp đồng điều chỉnh, doanh thu thi công dự án Casa, tiện ích sử dụng dịch vụ điện, nước...	150.000.000.000 <i>150,000,000,000 VND</i>	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty <i>Affiliated Person of the Internal Actor of the Company</i>

93.
Y
N
Y DI
JD
OC

STT No.	Đối tác giao dịch Partner	Nội dung giao dịch Content	Giá trị giao dịch dự kiến / Expected value	Mối quan hệ Relationship
		Appendix, adjusted contract, construction revenue from the Casa project, and utilities for electricity and water services		
22.	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Shuaa Shuaa Investment and Trading Joint Stock Company	Thanh lý tài sản cố định Disposal of fixed assets	1.000.000.000 1,000,000,000 VND	Bên có liên quan với Người nội bộ Công ty Affiliated Person of the Internal Actor of the Company

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Biên bản họp này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Article 2. Authorize Mr. Nguyen Thanh Hung - Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative of the Company negotiate and decide on detailed terms of the Contract, contract appendices (if any), terminate the transaction and implement relevant procedures for the above transaction in accordance with regulations. determine and ensure the Company's interests. Mr. Nguyen Thanh Hung is authorized to another person to perform the tasks stated in this Meeting Minutes. This authorization is made in a separate document.

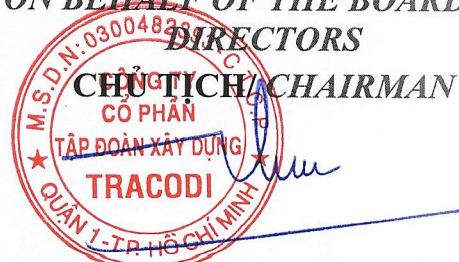
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

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;
 - 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**



Nguyễn Thanh Hùng