

Số: *111* /TVG-TB
V/v Nghị quyết, biên bản
ĐH cổ đông năm 2019

Hà Nội, ngày 20



CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Nghị quyết, biên bản ĐH cổ đông năm 2019

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
2. Mã chứng khoán: TVG
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3.7.714.276 Fax: 024.3.8.461.892
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Viết Hùng
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1. Về việc *Nghị quyết, biên bản ĐH cổ đông năm 2019*.
 - 7.1 Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Viết Hùng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ

ĐỀ NGHỊ



ĐỀ NGHỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Địa chỉ: Số 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100104570 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 12/02/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Số: 01 / TRICC-NQ/ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XIII năm 2019, ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 theo báo cáo của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng: 40 tỷ đồng
- Doanh thu: 33,7 tỷ đồng
- Thu vốn: 57,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 1,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,98 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 10%



Điều 3: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	48
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57
3	Thu vốn	Tỷ đồng	72
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2017 còn lại chưa phân phối:	1.718.153.659
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2018:	1.213.817.475
3	Thuế thu nhập DN:	600.163.150
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	613.654.325
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2018:	2.381.606.202
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,38% LN được phân phối):	152.017.202
5.2	Cổ tức 10%/năm so với giá trị vốn góp (85,22% lợi nhuận được phân phối):	2.029.589.000
5.3	Lợi nhuận giữ lại (8,4% % LN được phân phối):	200.000.000

Điều 5: Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1%.

Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm tra tài chính năm 2018.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Phạm Văn Khôi từ ngày 20/04/2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

+ Ông Đỗ Văn Hạp

+ Ông Phạm Viết Hùng

+ Ông Nguyễn Mạnh Thắng

- Danh sách trúng cử thành viên BKS:

+ Bà Đặng Thị Hoàn

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TTHĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Văn Hạp



10.000





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Số 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100104570 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 12/02/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 20/04/2019, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội cổ đông thường niên lần XIII năm 2019 triệu tập 136 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 22 cổ đông, đại diện cho 1.787.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,09 vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (TRICC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký gồm các thành viên sau đây:

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Hạc – Chủ tịch HĐQT

Thư ký:

1. Ông Đặng Anh Hào – Phó trưởng phòng QLKD

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nhân viên Văn phòng

III. Bầu Ban Kiểm phiếu và Tổ giúp việc:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc. Cụ thể:

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Thành Đoàn – PTP QLKD – Trưởng Ban

2. Ông Lê Anh Phương – Nhân viên VP – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh – Nhân viên VP – Thành viên

4. Bà Hoàng Thị Vinh – Nhân viên P. TCKT

5. Ông Nguyễn Hữu Thảo – Đại diện công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành

Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

1. Bà Dương Phương Thảo – Nhân viên Văn phòng

2. Ông Nguyễn Văn Thủy – Nhân viên Văn phòng

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT lần thứ XIII năm 2019 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2019 do ông Phạm Viết Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018; dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 do Bà Nguyễn Thúy Hảo – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2018 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 40 tỷ đồng
- + Doanh thu: 33,7 tỷ đồng
- + Thu vốn: 57,6 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 1,65 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 2,98 tỷ đồng
- + Chi trả cổ tức: 10%

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2019 do HĐQT trình đại hội (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) bao gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	48
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57
3	Thu vốn	Tỷ đồng	72
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2017 còn lại chưa phân phối:	1.718.153.659
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2018:	1.213.817.475
3	Thuế thu nhập DN:	600.163.150
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	613.654.325
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2018:	2.381.606.202
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,38% LN được phân phối):	152.017.202
5.2	Cổ tức 10%/năm so với giá trị vốn góp (85,22% lợi nhuận được phân phối):	2.029.589.000
5.3	Lợi nhuận giữ lại (8,4% LN được phân phối)	200.000.000

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

4. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (ông Phạm Văn Khôi) và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị Phạm Văn Khôi với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

+ Số lượng bầu vào HĐQT là 03 thành viên (do 01 thành viên từ nhiệm và 02 thành viên hết nhiệm kỳ).

+ Số lượng bầu vào BKS là 01 thành viên (do hết nhiệm kỳ).

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử các ông bà có tên sau để bầu vào HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Văn Hạng	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Viết Hùng	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Mạnh Thắng	Phó Tổng Giám đốc công ty Phương Thành

Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Thị Hoàn	Chuyên viên P. TCKT

- Ông Phạm Thành Đoàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Kết quả bầu cử: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại đại hội. Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS công ty (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

- Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ % / quyền được bầu
1	Đỗ Văn Hạng	1.515.052	84,76%
2	Phạm Viết Hùng	1.664.384	93,12%
3	Nguyễn Mạnh Thắng	2.147.121	120,12%

- Danh sách thành viên BKS trúng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % / quyền được bầu
1	Đặng Thị Hoàn	1.486.375	83,16%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h ngày 20/04/2019 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Văn Hạc

THƯ KÝ



Đặng Anh Hào



Nguyễn Thị Thu Trang