

Số: *112*/TVG-TB
V/v Bầu chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Bầu chủ tịch HĐQT

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 Bầu chủ tịch HĐQT
 - 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



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

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm và mục đích buổi họp:

- Vào lúc ngày 20 tháng 04 năm 2019
- Tại trụ sở chính của công ty: Số 26, ngõ 371 Kim Mã. P. Ngọc Khánh. Q.Ba Đình. HN - Mục đích buổi họp: Bầu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024.

II. Thành viên dự họp:

1. Ông Đỗ Văn Hạc
2. Ông Đặng Tuấn Cường
3. Ông Phạm Viết Hùng
4. Bà Nguyễn Thúy Hào
5. Ông Nguyễn Mạnh Thắng

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 05/05 thành viên, chiếm 100%

III. Bầu Chủ tịch HĐQT

- 1 Ứng cử: Ông Đỗ Văn Hạc ứng cử Chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- 2 Đề cử: Không
- 3 Bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra: 05

Tổng số phiếu thu về: 05

Số phiếu hợp lệ: 05

Kết quả:

Ông Đỗ Văn Hạc trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu: 05/05 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00' cùng ngày, các thành viên HĐQT đã đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN

Đỗ Văn Hạc Đặng Tuấn Cường Phạm Viết Hùng Nguyễn Thúy Hào Nguyễn Mạnh Thắng