

Số: 06 /TVG-TB

V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Trường Thành

Nội dung công bố thông tin:

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021

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**



Nguyễn Trường Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 156/TRICC-TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 8h15' ngày 03/06/2021 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty - Tầng 1 nhà 4 tầng , Số 26 - ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Nội dung chính:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD của công ty năm 2020, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn/tintuc/tin-doanh-nghiep/tincodong>

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

*** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc gửi giấy uỷ quyền dự họp trực tiếp về phòng KHTH công ty (Số 26- Ngõ 371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), fax: 024.38461892, điện thoại: 024.38462461, trước 16h00 ngày 31 /05/2021 (theo dấu bưu điện).

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/HC, giấy uỷ quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, TT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 8h15 - 11h30' ngày 03 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT
 Số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h15' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự
8h30' - 8h'45	* Thủ tục khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa cử thư ký. Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội
8h45' - 9h45'	* Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021 Biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2020 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, về phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021
9h45'- 10h30'	Bầu bổ sung thành viên HĐQT Bầu bổ sung thành viên BKS
10h30' - 11h00'	Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến
11h00' - 11h15'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên, HĐQT, thành viên BKS
11h15' - 11h30'	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11h30'	Bế mạc Đại hội